

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:

«ΑΒΡΑΑΜ ΔΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ Ανώνυμος Εταιρεία Εισαγωγής και Εμπορίας Βιδών και Βιομηχανικών Ειδών» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Πειραιά στην οδό Δ. Μουτσοπούλου 101, την Τρίτη 30^η Ιουνίου 2015 ώρα 15:00 μ.μ. προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01.01.2014 έως 31.12.2014, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών της Εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2014.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβών αυτών.
4. Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης για τα μέλη του Δ.Σ. για το έτος 2014.
5. Καθορισμός εξόδων παράστασης για τα μέλη του Δ.Σ. για το έτος 2015.
6. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το Ν.2065/92».
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη παραπάνω Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης και τυχόν αντιπροσωπεύσεως αυτών, στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα πιο πάνω ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης.

Πειραιάς, 29 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο