

«ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 004727001000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την **10 Ιουλ ου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.** στα Γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Πολυδένδρι, επί της οδού 33^ο Χλμ Αθηνών-Λαμίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης του 2014 (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, π νακα διαθέσεως αποτελεσμάτων & προσαρτήματος) μετά της επ'αυτών έκθεσης διαχει ρισης του Διοικητικού Συμβουλ ου.
2. Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλ ου κατά τη διάρκεια της λήξασας χρήσης του 2014 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλ ου από κάθε ευθύνη αποζημ ωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2014.
3. Θέμα εκλογής ελεγκτών.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και το ισχύον έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης».

Πολυδένδρι, 22 Ιουνίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δημήτριος Δρασόπουλος

