

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.

(Αρ. ΜΑΕ 45269/55/Β/00/02)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εμπορικής Εταιρείας ΝΤΟΠΛΕΡ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/06/2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στο ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου στο Δήμο Πολυκάστρου του Νομού Κιλκίς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών και έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως για την χρήση 2012.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έληξε στις 31-12-2012.
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, της χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής του ελέγχου.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2012 και καθορισμός των αμοιβών των μελών Δ.Σ για τη χρήση 2013.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε., για μετοχές που έχουν κατατεθεί στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε., να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Χειριστή τους ή από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία (ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου – Τ.Κ. 61200 Πολύκαστρο, Νομός Κιλκίς, τηλ: 23430-20150 - φαξ: 23430-23701), προκειμένου να μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., και σε Β' Επαναληπτική την 24η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., αμφότερες στον ίδιο τόπο.

03/06/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο