

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΑΜΑΚ ΑΕ»
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΚΕΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42242/15/Β/99/01

Σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και την από 22/05/13 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΠΑΜΑΚ Α.Ε.» καλούνται οι Μέτοχοι της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρείας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα χρήση.
2. Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με τη λήξασα εταιρική χρήση 31/12/2012.
3. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της λήξασας χρήσης 31/12/2012.
4. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

*Συκέα, 22 Μαΐου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο*