

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "« Σ.& Γ. ΜΠΟΝΙΚΟΣ Α.Ε. » , η οποία εδρεύει στη Ζάκυνθο επί της οδού Πλατείας Σολωμού 2

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της στη Ζάκυνθο, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσης Δ.Σ. επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 (Ισολογισμός – Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης - Προσαρτήματα).
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 (Ισολογισμός – Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης – Προσάρτημα).
3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογη Χρήση από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την νέα χρήση από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015
5. Διανομή μερισμάτων έτους 2014
6. Ό,τι κατά Νόμον ήθελε προταθεί.

Ζάκυνθος 30 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο