

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΑΛΦΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.»

ΣΤΗΝ 6^Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και το νόμο καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25^η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρίας (18^ο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας, με θέματα:

1. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της 31-12-2015 μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση 2015.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2015.
3. Πρόταση προς την Γενική Συνέλευση για μη πραγματοποίηση διανομής κερδών από την κλειόμενη χρήση 2015.
4. Έγκριση της μη χρησιμοποίησης των ελεγκτών για το έτος 2015.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να προβούν στις ενέργειες που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας.

Θεσ/νίκη 25/08/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ

ΑΛΦΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
18ο χιλ. Π.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας
Α.Φ.Μ. 990715679 - Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ
ΤΗΛ. 23940-52548 - FAX: 23940-52548
ΕΠΟΚ/ΜΑΡΤΕΣ ΔΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 25
15012 ΑΡΑΓΩΚΑΣΤΡΟ-2310 694493 & 2310 692169
www.alphaprooptiki.gr E-mail: info@alphaprooptiki.gr