



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ"
Αρ.Μ.Α.Ε.:39808/62/Β/98/37

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20^η Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της έδρας, στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2014 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Λήψη αποφάσεων για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.
- 2) Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2014.
- 3) Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής των.
- 4) Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις χρήσεις 2014 και 2015.
- 5) Έγκριση διανομής κερδών.
- 6) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7) Λοιπά θέματα.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας και να υποβάλουν στην εταιρία τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης..

Θεσσαλονίκη, 05/08/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο