

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 05-06-2015 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΛΜΑΤΡΑΝΣ Α.Ε.ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ –ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ" και το διακριτικό τίτλο << ALMATRANS INTERNATIONAL A.E",, στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Ασπρόπυργου Αττικής και στο 17^ο χλμ της Λ. Νάτο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της περιόδου 1-1-2014 έως 31-12-2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως, που έληξε στις 31-12-2014.
- 3) Εκλογή ελεγκτών λογιστών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής, εφόσον απαιτείται.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το νόμο να παρακαταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα τραπεζιτική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

Ασπρόπυργος 05 Ιουνίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ