

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Πρόσκληση σε ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων .

Μετά από πρόταση του προέδρου ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει την πρόσκληση , το περιεχόμενο της οποίας παρατίθεται παρακάτω :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρίας «**UNION 3 FASION AE** σε τακτική γενική συνέλευση η οποία θα γίνει την 16η Αυγούστου 2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην οδό ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4 ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

- 1) Υποβολή του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως , Διαθέσεως Κερδών, Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του προσαρτήματος 31.12.2015
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού ,Αποτελεσμάτων Χρήσεως ,Διαθέσεως Κερδών ,Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του Προσαρτήματος 31.12.2015 περίοδος 1.1.2015-31.12.2015
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ ,των ελεγκτών από κάθε ευθύνη, αποζημίωση περιόδου 31.12.15
- 4) Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών περιόδου 1/1/2015-31/12/2016
- 5) Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ για τη χρήση 1/1/2016-31/12/2016
- 6) Λοιπά Θέματα