
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
8ο χλμ. Ε.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ, Τ.Κ. 65110 ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ.: 2510 317.181-4, FAX: 2510317189
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10718/53/Β/86/005, ΓΕ.Μ.Η. 020508830000
Α.Φ.Μ. 094024102 – Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε., σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24^η Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Καβάλας (8^ο χλμ. της Εθνικής Οδού Καβάλας – Ξάνθης) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέματα ημερησίας διατάξεως

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (οικονομικών καταστάσεων) της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 01.01.2013 έως 31.12.2013.
3. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση 2013.
4. Έκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή) για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής του.

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία η Γενική συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την 30^η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Για την λήψη αποφάσεων επί των ως άνω θεμάτων απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε κοινές μετοχές και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των στο Ταμείο της Εταιρείας (8^ο χλμ. της Εθνικής Οδού Καβάλας Ξάνθης) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία, που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Με τήρηση της ως άνω προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

Καβάλα, 30 Μαρτίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο