

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**» Δ.Τ. «**ΒΙΟΠΑΡ ΑΕ**» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» με ΑΦΜ **998163288 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΜ ΑΕ 68063/72/Β/09/05** η οποία έχει έδρα στο **ΒΙΟΠΑ – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ** καλεί του μετόχους της, σε τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Τριάδα Δήμου Ρεθύμνου (αίθουσα συνελεύσεων κτιρίου ΒΙΟ.ΠΑ.) **την 30^η Ιουνίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 6,30 μμ** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα.

ΘΕΜΑ 1^ο Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. & των ελεγκτών της εταιρίας για την λήξασα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ 2^ο Υποβολή για συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού της λήξασας εταιρικής χρήσης.

ΘΕΜΑ 3^ο Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. της εταιρίας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση

ΘΕΜΑ 4^ο Εκλογή ή μη δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 5^ο: Ανακοίνωση προτάσεων σχετικά με την απόφαση της ΓΣ της 25/4/2012 και λήψη σχετικών αποφάσεων

Οι κκ Μέτοχοι παρακαλούνται να τηρήσουν τις διατάξεις του καταστατικού για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση

Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση όπου απαιτείται το 20% του καταβλημένου κεφαλαίου θα γίνει δεύτερη επαναληπτική στον ίδιο χώρο την 16^η Ιουλίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ. χωρίς άλλη πρόσκληση.

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ