

ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΜΑΕ 40382/51/Β/98/03
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121765719000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΜΑΕ 40382/51/Β/98/03)

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 21 του Καταστατικού καλούνται οι Μέτοχοι σε ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 28^η Ιουνίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 πρωινή στον Γρανίτη, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας για να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διατάξεως.

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/14-31/12/2014 και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά της καταστάσεως του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/14 - 31/12/2014 και του Οικονομικού Προσαρτήματος μετά της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης φύσεως ευθύνη, αποζημιώσεως αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχείρισης και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 01/01/14 – 31/12/2014.
3. Αύξηση τού μετοχικού κεφαλαίου τής εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσών που εμφανίζονται στα βιβλία ως ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου με τροποποίηση του άρθρου 5 τού καταστατικού.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Εκλογή ή μη δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015

Όσοι από τους Μετόχους θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στην έδρα της εταιρείας στα Κεντρικά Γραφεία αυτής και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά καταθέσεως πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Γρανίτης 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

