

BLUE FARM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α.Ε.

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 48816/12/Β/01/16 ΑΡ.ΓΕΜΗ 46170822000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη σύγκληση της 12ης Τακτικής Γ. Συνελεύσεως συμφώνως του Νόμου και του Καταστατικού δια την 30η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή ώρα 11:00 εις τα γραφεία της Εταιρείας μας στο Μαρμάρι Ευβοίας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2012 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή και λήψη απόφασης περί της διάθεσης κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχείρισης και ελέγχου για τη χρήση 2012.
3. Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2012.
4. Έγκριση Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην χρήση 2012 και καθορισμός ανώτατου ύψους αποδοχών των Συμβούλων που εργάζονται ή θα εργαστούν στην εταιρεία για το 2013.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Καλούμενο Ιωάννη να ενεργήσει όλες τις κατά το νόμο δημοσιεύσεις και απαραίτητες ενέργειες για τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΛΛΙΑΣ