

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
«**ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ** »
(Αρ.Μ.Α.Ε. 33649/42/Β/95/10)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της παραπάνω εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Δωδώνης 130 στο Δήμο Ιωαννιτών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2014 και των επ' αυτών προσάρτημα και έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/1 - 31/12/2014.
3. Εκλογή ελεγκτών.
4. Διάφορα θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε αυτά

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση πρέπει να τηρήσουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του καταστατικού .

Ιωάννινα 30 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ