

ΕΛ.ΒΙ.ΦΑ
Μ.Η.ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΦΑΝΕΛΛΟΠΟΙΑ Α.Ε.

Γ. Ολυμπίου 42 Πάτρα Τηλ. 343.813 FAX 343.879
E-mail elvifa@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε τακτική Γενική συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας "Μ. Η. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΦΑΝΕΛΟΠΟΙΑ Α.Ε."

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 και άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 7^η απογευματινή στα γραφεία της εταιρείας Γ. Ολυμπίου 42 στην Πάτρα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ανακοίνωση εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για ταπραγμένα το έτος 2018.
2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ και διανομής Κερδών Χρήσεως 2018.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. και προσδιορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων, για τη Χρήση 2018, υπαλλήλων μελών Δ.Σ.

Πάτρα 19/08/2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννη Γ. Μελανίδης