

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ»
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ («Ε.Β.Ο.Ξ.Α. Α.Β.Ε.Ε.»)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20825/22/Β/90/001
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ**
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ»
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ («Ε.Β.Ο.Ξ.Α. Α.Β.Ε.Ε.»)

σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην Πάτρα επί της οδού Αριστοτέλους 156, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1)Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014.
- 2)Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού 31/ 12 / 2014 με την ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεων από 01/01/2014 έως 31/12/2014 και του προσαρτήματος.
- 3)Απαλλαγή από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014.
- 4)Εκλογή ελεγκτών

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση βάσει του καταστατικού να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στο γραφείο της εταιρίας 5 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΠΑΤΡΑ 30-05-2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο