

**"Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ - ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -
Α.Β.Ε.Ε."**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038225805000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μέτοχους της Ανώνυμης Εταιρίας "Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ - ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21 Αυγούστου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00', στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στο 6^ο χλμ της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των πιο κάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του ελεγκτή επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2013 (Ισολογισμός - Προσάρτημα - Αποτελέσματα χρήσης - Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων).

2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2013 (Ισολογισμός - Προσάρτημα - Αποτελέσματα χρήσης - Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2013.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη νέα χρήση από 1-1-2014 μέχρι 31-12-2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο νομιμοποίησης του αντιπροσώπου στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 10 Ιουλίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

**Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ
ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ**

6^ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Τ.Κ. 570 09 Τ.Θ. 4233
ΤΗΛ. 2310 753126, 754110 FAX: 2310 753979
Α.Φ.Μ. 092560197 Α.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ
Μ.Α.Ε. 54980/62/Β/03/156