

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των ΜΕΤΟΧΩΝ της
« ΙΝΕΖ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΑΡΜΑΕ 40197/01/Β/98/149

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της « ΙΝΕΖ ΦΩΤΕΙΝΗ » Α.Ε στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Αλωπεκής 20 , Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ήτοι :
 - α) του Ισολογισμού της 31.12.12, του συνοδευόντος αυτόν λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων ,
 - β) του προσαρτήματος, γ) της έκθεσης του Δ.Σ.
- 2) Απαλλαγή του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για την χρήση του 2012.
- 3) Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα προς συζήτηση .

Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση , θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του καταστατικού της Εταιρείας .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έλαβε γνώση το 100% των μετοχών :

1. ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΘΑΝ. ΝΕΖΕΡ	Μετοχ. :	7.270	Ποσ. :	48,87%	Υπογραφή
2. ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΝΕΖΕΡ	« :	250	« :	1,68%	« «
3. ΙΝΕΖ ΙΜΜΟΜΠΛΙΑ ΑΕ	« :	7.356	« :	49,45%	« «
δια του εκπροσώπου ΝΕΖΕΡ ΙΟΥΛΙΟΥ					

14.876

100/%