

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κκ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΑΕ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015**

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ κκ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΑΕ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΣΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 30^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ 4^ο ΧΛΜ ΠΕΘ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ 60100 , ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ.

ΘΕΜΑΤΑ :

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών .
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
- 3) Εκλογή ελεγκτή για τη νέα χρήση 2015 .
- 4) Διάφορες ανακοινώσεις προτάσεις .

Το Διοικητικό Συμβούλιο.