

ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΑΒΕΕ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.10138/24/Β/86/66.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 115492737000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με το πρακτικό του Δ.Σ της 28^{ης} Απριλίου 2015, καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης εταιρίας ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΑΒΕΕ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Κουταλά Κορινθίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής Χρήσης 2014 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η εταιρεία προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα την δραστηριότητά της.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την Χρήση 2015.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της λήξης της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο στα γραφεία της έδρας της εταιρίας.

Κουταλάς Κορινθίας, 28 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο
ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΑΒΕΕ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΔΡΑ. ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. (27410) 99161-99074 FAX.99172
ΑΦΜ 094128235 ΑΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΡ Μ Α Ε / 10138/24/Β/86/66