



## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό προέκταση Αγ. Σπυρίδωνος στην Επανομή Θεσ/νίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω στον Ισολογισμό της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης πάνω στον Ισολογισμό και γενικά πάνω στη διαχείριση της παραπάνω χρήσης.
4. Εκλογή ενός (1) τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού (1) για τη χρήση 2015.
5. Έγκριση οικονομικού αποτελέσματος και τρόπου διανομής των κερδών.

Προσκαλούνται οι επιθυμούντες να μετάσχουν μέτοχοι, να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο ταμείο της εταιρίας η στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων η σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση .

Επανομή, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΒΕΕ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗ  
ΤΗΛ. 23730 53360 - 53361 FAX 53362  
ΑΦΜ: 997993028 ΔΟΥ: ΦΛΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ