

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΟΥΒΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11η πρωινή στα γραφεία της εταιρείας Λ. Τατοΐου 132 στην Νέα Ερυθραία Κηφισιάς.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τον Ισολογισμό της 31/12/16 5η εταιρική χρήση .
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τον Ισολογισμό της από 01/01/16 – 31/12/16.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών δια την χρήση 2017.
4. Έγκριση πίνακα διανομής κερδών – μερισμάτων.
5. Διάφορες Ανακοινώσεις .

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΒΟΣ