

**"ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ – ΤΖΙ ΕΜ ΣΙ ΑΒΕΕ"**

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16425/66/Β/88/001

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΤΖΙ ΕΜ ΣΙ ΑΒΕΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Διομήδεια Ξάνθης με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2013 έως 31/12/2013 μετά των επ' αυτών εκθέσεων διαχείρισης του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή.
2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2013 έως 31/12/2013 μετά των επ' αυτών εκθέσεων διαχείρισης του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013.
4. Έγκριση του πίνακα διάθεσης κερδών.
5. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή και αναπληρωτή του για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2014-31/12/2014).
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Διάφορες Ανακοινώσεις – Αποφάσεις.

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου