

"ΙΣΧΥΣ ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "
και το διακριτικό τίτλο "**ΙΣΧΥΣ ΑΕ "**

Έδρα: Κηφισού 55, ΤΚ 14464, Χαλάνδρι

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 615101000

Αρ.Μ.Α.Ε. 18921/01ΑΤ/Β/89/1100

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν της από 30^{ης} Απριλίου 2013 αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας "**ΙΣΧΥΣ ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "** και το διακριτικό τίτλο "**ΙΣΧΥΣ ΑΕ "** να συμμετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση την 28^η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Κηφισού αρ. 55, στη Νέα Κηφισιά, για λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012, και των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
2. Έγκριση των πεπραγμένων για την εταιρική χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012 και απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών και των υπογραφόντων τις οικονομικές καταστάσεις από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.
3. Επικύρωση όλων των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για: α) το χρονικό διάστημα από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και β) το χρονικό διάστημα από 01.01.2013 έως 27.06.2013.
4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Κηφισιά, 30^η Απριλίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο