

SYN INNOVATION LABORATORIES
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 128274201000

Πρόσκληση συγκλήσεως τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

Επί του θέματος ο Πρόεδρος πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια αυτόκλητη Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς τους, προτείνει δε να συγκληθεί την 30^η Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μμ στην έδρα της εταιρείας οδός Γρ.Λαμπράκη 29 - Λυκόβρυση με τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014, μετά των επ' αυτού προσαρτήματος και εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωτού ορκωτού ελεγκτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2014. Προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015 και καθορισμός μισθών μελών Δ.Σ. που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία για τη χρήση 2015.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λυκόβρυση, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

ΑΔΤ : ΑΚ031027

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**


ΣΑΒΒΑΣ ΘΑΛΑΣΣΕΛΗΣ

ΑΔΤ : ΑΙ689777

ΤΑ ΜΕΛΗ


ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΟΥ

ΑΔΤ : ΑΙ594462