

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**

**«ΚΑΒΑΛΑ OIL ANΩNYMH ETAIPEIA»**

Γ.Ε.ΜΗ. 020541730000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΚΑΒΑΛΑ OIL ANΩNYMH ETAIPEIA» με την από 22 Απριλίου 2014 απόφασή του, καλεί του μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 19<sup>η</sup> Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο εργοστάσιο (Σίγμα) της Νέας Καρβάλης Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>** : Συζήτηση και έγκριση των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2012-31/12/2012

**Θέμα 2<sup>ο</sup>** : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013 μετά της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκθέσεων ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2013-31/12/2013

**Θέμα 3<sup>ο</sup>** : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>** : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2014-31/12/2014 και καθορισμός αμοιβής τους.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>** : Έγκριση για χρήση 1/1/2013-31/12/2013 και προέγκριση για τη χρήση 1/1/2014-31/12/2014 αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για λοιπές εκτός μισθού αμοιβές και αποζημιώσεις κατ'άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/20

**Θέμα 6<sup>ο</sup>** : Διάφορα θέματα

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με την εμπρόθεσμη κατάθεση των μετοχών τους και των τυχόν εγγράφων αντιπροσωπεύσεως και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου.

Καβάλα, 22 Απριλίου 2014

Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ματθαίος Ρήγας

Πρόεδρος