

UI "Marsal Tito " 222 - Prilep, FYROM
Tel: ++ 389/48/ 418-940/ 1,2,3
Fax: ++ 389/48/ 411-766
e-mail: FHL.MER@MT.NET.MK

Η F.H.L. MERMEREN KOMBINAT Ad Prilep (εφεξής ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θα πραγματοποιηθεί την 21.05.2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο Prilep οδός Krusevski Pat bb. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2008.
- Υποβολή και έγκριση της έκθεσης ελέγχου και του πιστοποιητικού των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 2008.
- Έγκριση διάθεσης καθαρών κερδών της χρήσης 2008.
- Εκλογή ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τη χρήση 2009
- Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα των άρθρων 3,4 που αφορούν στην αλλαγή της επωνυμίας και του άρθρου 45 που αφορά στην αύξηση του ανώτατου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι κάτοχοι Ελληνικών Πιστοποιητικών (εφεξής τα «ΕΛ.ΠΙΣ.») που επιθυμούν να παράσχουν οδηγίες προς τον Εκδότη ΕΛ.ΠΙΣ. (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.) σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.2396/96 και τον όρο 3.3 της Σύμβασης Ελληνικού Πιστοποιητικού, πρέπει να το πράξουν εγγράφως και επίσης πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των ΕΛ.ΠΙΣ. που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίσουν στην Τράπεζα Πειραιώς μαζί με τις έγγραφες οδηγίες τους σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση. Τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν στον Τομέα Εργασιών Θεματοφυλακής της Δ/σης Κίν. Κεφαλ. & Κεντρ. Εργασιών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (οδός Λ. Συγγρού 142, Καλλιθέα) το αργότερο μέχρι την 12η μεσημβρινή της 18.05.2009. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης ΕΛ.ΠΙΣ. θα χορηγείται από την ΕΧΑΕ (πρώην «Κ.Α.Α.»).

Για την Εταιρεία