

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ – Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.”
ΣΤΗΝ 20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1-1-2015/31-12-2015)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 34339/31/Β/95/29

Σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31^η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5⁰⁰ μ.μ. στα ευρισκόμενα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Κύπρου 92 στην έδρα της την Λάρισα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή για έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015 με τις επί του Ισολογισμού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, ως και του Προσαρτήματος επί του Ισολογισμού της 31-12-2015.
2. Απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2015.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για την χρήση του 2016.
4. Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το τρέχον έτος 2016.
5. Διανομή κερδών χρήσεως 2015 και προηγούμενων χρήσεων.
6. Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των πάγιων στοιχείων της εταιρείας του Ν2065/92.
7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 300.000,00€.
8. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
9. Αλλαγή προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσοι εκ των Μετόχων θέλουν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 18 του καταστατικού και του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 όπως ισχύει.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

