ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ

ΑΡ. ΜΑΕ: 20007/56/Β/89/08

ΓΕΜΗ: 10830636000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Κοζάνη, οδός Αριστοτέλους 10, για συζήτηση και λήξη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

1. Υποβολή έκθεσης του ΔΣ και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της χρήσης 2017 δηλαδή 01/01/2017 έως 31/12/2017 και έγκριση Ισολογισμού της 31/12/2017.
2. Έγκριση όλων των πράξεων του ΔΣ και επικύρωση πρακτικών ΔΣ και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου από κάθε ευθύνη.
3. Λήψη αποφάσεων περί διανομής ή μη μερίσματος στους μετόχους.
4. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού λογιστή, για τον έλεγχο της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου και καθορισμός της αμοιβής του.

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 υποβάλλει 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.

Κοζάνη, Πέμπτη 20 Αυγούστου 2018

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Κουπατσάρης Δημήτριος