Ε Λ Ι Κ Α Α Τ Ε Ε

Α Ρ . Μ Α Ε 2 0 0 0 7 / 5 6 / Β / 8 9 / 0 8
Α ρ . Γ Ε Μ Η 1 0 8 3 0 6 3 6 0 0 0

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 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Κοζάνη, οδός Αριστοτέλους 10, για συζήτηση και λήψη 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 Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και των πεπραγμένων της χρήσης 2018, δηλαδή από 01/01/2018 έως 31/12/2018, καθώς και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/2018.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και επικύρωση των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
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, Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Κουπατσάρης Δημήτριος