

ΘΕΡΜΟΙΛ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ • ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ • ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ • ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

ΘΕΡΜΟΙΛ ΠΑΤΡΑΣ-Ανώνυμη Τεχνική-Εισαγωγική-Εξαγωγική Εταιρεία
δ.τ. ΘΕΡΜΟΙΛ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε.
Α.Μ.Α.Ε. 24795/22/Β/91/19 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ:35682316000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΙΛ ΠΑΤΡΑΣ Ανώνυμος-Τεχνική-Εισαγωγική-Εξαγωγική Εταιρεία» με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΙΛ ΠΑΤΡΑΣ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **10 Σεπτεμβρίου 2019** ημέρα Τρίτη και ώρα 13,30 μμ στα γραφεία της εταιρείας στην Πάτρα και στη οδό Ελλ. Στρατιώτου αρ.85 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1)Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ σύμφωνα με την κατηγορία της οντότητας που καθορίζει ο Ν.4308/2014 της εταιρικής χρήσης 2018.
- 2)Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. ως και της πρότασης διανομής κερδών.
- 3) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2018.
- 4) Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένου Διευθύνοντα Συμβούλου για το τρέχον έτος 2019.
- 5)Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6) Έγκριση τροποποιήσεων καταστατικού, εναρμόνιση καταστατικού με διατάξεις Ν. 4548/2019 και κωδικοποίηση Καταστατικού.
- 7)Διάφορα θέματα.

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 ή τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΑΤΡΑ 07/08/2019

Με εντολή του Δ.Σ.

Η πρόεδρος

