

ΘΕΡΜΟΙΑ ΠΑΤΡΑΣ-Ανώνυμη Τεχνική-Εισαγωγική-Εξαγωγική Εταιρεία
δ.τ. ΘΕΡΜΟΙΑ 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 «ΘΕΡΜΟΙΑ ΠΑΤΡΑΣ Ανώνυμος-Τεχνική-Εισαγωγική-Εξαγωγική Εταιρεία» με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **25 Σεπτεμβρίου 2016** ημέρα Κυριακή 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 και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την κατηγορία της οντότητας που καθορίζει ο Ν.4308/2014 της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2015.
- 3) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4) Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένου Διευθύνοντα Συμβούλου για το τρέχον έτος 2016.
- 5) Διανομή Μερίσματος .
- 6) 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 11/08/2016
Με εντολή του Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΙΩΖΟΥ

