

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το 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 **10 Σεπτεμβρίου 2018** ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30μμ στα γραφεία της εταιρείας στην Πάτρα και στην 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 2017.
- 2)Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2017 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 2017.
- 4)Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένου Διευθύνοντα Συμβούλου για το τρέχον έτος 2018.
- 5)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 03/08/2018

Με εντολή του Δ.Σ.

Η πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΙΩΖΟΥ