

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-Ανώνυμη-Τεχνική-Εισαγωγική-Εξαγωγική Εταιρεία” με δ.τ. “ΘΕΡΜΟΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΑΕ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2015, 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 και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2014.
- 3) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4) Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένου Διευθύνοντα Συμβούλου για το τρέχον έτος 2015.
- 5) Διανομή Μερίσματος .
- 6) Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 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 υποβάλει 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 26/5/2015
Με εντολή του Δ.Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΩΖΟΣ