

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 **30 Οκτωβρίου 2020** ημέρα Παρασκευή 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

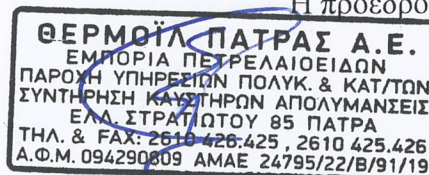
- 1)Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ σύμφωνα με την κατηγορία της οντότητας που καθορίζει ο Ν.4308/2014 της εταιρικής χρήσης 2019.
- 2)Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2019 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 2019.
- 4) Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένου Διευθύνοντα Συμβούλου για το τρέχον έτος 2020.
- 5)Τροποποίηση καταστατικού του 4ου ΑΡΘΡΟΥ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ,(παράταση του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας).
- 6) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 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 30/09/2020

Με εντολή του Δ.Σ.

Η πρόεδρος



ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΙΩΖΟΥ