

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΒΑΣΙΣ Α.Ε. »
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 3986201000
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η της 11/08/2017

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κύριοι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΒΑΣΙΣ Α.Ε.** » και η οποία εδρεύει στην Αθήνα, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αχαρνών 284, Αθήνα, την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 01/01/16 - 31/12/16.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έγκριση και υπογραφή των ισολογισμών των προηγούμενων ετών .
3. Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση της υπογραφής των ισολογισμών έτους 2017 και προηγούμενων ετών σύμφωνα με το άρθρο 42^α του Ν.2190/1920 σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
4. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της διαχειριστικής περιόδου από 01/01/16 έως 31/12/16.
5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση 01/01/16 - 31/12/16.
6. Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν κατά τη διαχειριστική περίοδο 01/01/16 - 31/12/16.
7. Διάφορες Εισηγήσεις -προτάσεις -Ανακοινώσεις –Αποφάσεις

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν το αργότερο πέντε ημέρες πριν τη συνεδρίαση τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που έχει την έδρα της στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τη σχετική απόδειξη.

Αθήνα 11 Αυγούστου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

