

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
« ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΑΡΜΑΕ 7363/01/Β/86/412(05)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της « ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ » ΑΟΤΕ στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Αλωπεκής 20 , Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ήτοι :
 - α) του Ισολογισμού της 31/12/13, του συνοδευόντος αυτόν λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων, β) του προσαρτήματος και γ) της έκθεσης του Δ.Σ. .
- 2) Απαλλαγή του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση του 2013.
- 3) Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 .
- 4) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με την υπεραξία από την αναπροσαρμογή ακινήτων Ν.2065/92 .
- 5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 6) Κωδικοποίηση καταστατικού της εταιρείας .
- 7) Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα προς συζήτηση .

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση καλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στην εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ