



ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 094107282 ΔΟΥ Κατερίνης
1^ο χλμ Π. Κεραμίδι 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
E-mail: enipeas@yahoo.gr www.enipeas.net
Τηλ. 23510-25542 fax: 23510-37490



Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Ο πρόεδρος του Δ.Σ πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει ημέρα σύγκλισης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την Δευτέρα **30 Ιουνίου 2014** με το παρακάτω κείμενο πρόσκλησης και θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή για την έγκριση ή μη της διαχειριστικής έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ, των οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης των ελεγκτών και του προσαρτήματος του Ν. 2190/20 για τη χρήση 1/1-31/12/2013
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2013
3. Έγκριση για τον τρόπο διάθεσης των κερδών χρήσεως 1/1-31/12/2013
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή και καθορισμός αμοιβής χρήσης 1/1-31/12/2014
5. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 24, παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920