

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στην συνεδρίαση της 18/5/2015 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.» σε τακτική γενική συνέλευση, στα γραφεία της έδρας αυτής στη Θεσσαλονίκη, οδός Κεφαλληνίας αριθ. 2 και 26^{ης} Οκτωβρίου, την 21 του μήνα Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 π.μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως :

1. Ανάγνωση και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή για τον ισολογισμό της κλεισθείσης χρήσεως 2014.
2. Έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2014 καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσεως μετά της διαθέσεως των κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από πάσης ευθύνης.
4. Εκλογή ελεγκτή και αναπληρωτή του για την τρέχουσα χρήση και καθορισμό της αμοιβής αυτού.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ.
6. Έγκριση απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 22-10-2014.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της γενικής συνελεύσεως.

Θεσσαλονίκη 26 / 5 / 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

