

Πρόσκληση Μετόχων Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Ο Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας "ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΣΑ", που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής (Καποδιστρίου 185), την οποία νόμιμα εκπροσωπεί

Προς : Τους Μετόχους της εταιρείας

Σας γνωστοποιώ ότι σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 4/7/2016 απόφασή του , αποφάσισε και καλεί τους μετόχους της εταιρίας «ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ» σε τακτική γενική συνέλευση την 5η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2015 - 31/12/2015 και της σχετικής με αυτή εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισεως της ως άνω χρήσεως.
3. Επικύρωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ανακοινώσεις Λοιπά Θέματα

Συνακόλουθα καλείσθε σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο να καταθέσετε εμπρόθεσμα στο ταμείο της εταιρείας, ή όπου το καταστατικό αρμοδίως ορίζει τις μετοχές σας, προκειμένου να παραστείτε σε αυτήν και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Μοσχάτο 4/7/2016

Ο ΠΡΟΣΚΑΛΩΝ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος