

ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 121551207000
ΑΡ.Μ.Α.Ε.25247/03/Β/91/24(98)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 25^η Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας στη Θέση Γιάκουμη της Μάνδρας Ειδυλλείας Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση πίνακα διάθεσης καθαρών κερδών της εταιρείας για τη χρήση 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών – Λογιστών (Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2014.
4. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής των.
5. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και πάσης μορφής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανωτάτων ορίων των.
6. Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες ή σε άλλες μορφές εταιρειών.
7. Εξαίρεση της απαγόρευσης του άρθρου 23 του Νόμου 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε στην διεύθυνση της εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
8. Λήψη απόφασης περί της έναρξης συζητήσεων για την απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου της εταιρείας και εισφοράς του σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρία ή νεοϊδρυόμενη.
9. Λήψη απόφασης περί της έναρξης συζητήσεων για την συγχώνευση δι' απορροφήσεως της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ.
10. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ακριβές Αντίγραφο
Μάνδρα 21/07/2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

