ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
“ THERMOGAS (ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ) ΠΙΤΣΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Αριθμός Μ.Α.Ε. : 69763/01ΔΤ/Β/10/18

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη κα ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Νέδοντος 9 Περιστέρι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.Υποβολή και έγκριση τού ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 1/1/-31/12/14.

2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της χρήσης αυτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

3. Εκλογή Διοικητικού Συβουλίου.

4. Διάφορα άλλα θέματα – προτάσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο, τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέσα σε αυτή την προθεσμία πρέπει να υποβάλλουν στην εταιρεία τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ