

ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε 25481/01/Β/91/649

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 123483299000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, συγκαλείται η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την δεκάτη (10η) Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00' στα ευρισκόμενα στην Αθήνα στην οδό Βαλτινών 25 γραφεία της Εταιρείας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31.12.2014, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, της προτεινόμενης διανομής κερδών, του προσαρτήματος επί του ισολογισμού της 31.12.2014, της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα κατά την ελεγχόμενη χρήση και υποβολή της έκθεσης των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 01.01.2014 έως 31.12.2014.
3. Εκλογή δυο Τακτικών και δυο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη Χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015.
4. Χορήγηση ειδικών αδειών για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ μελών του διοικητικού συμβουλίου ή εταιριών συμφερόντων τους και της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20.
5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, να ασκούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης της νόμιμης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, η επαναληπτική συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων θα λάβει χώρα την εικοστή τετάρτη (24η) Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00' στον αυτό χώρο, ήτοι στα ευρισκόμενα στην Αθήνα και στην οδό Βαλτινών 25 γραφεία της Εταιρείας με θέματα ημερησίας διάταξης τα αυτά ως άνω.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη 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 Συνελεύσεως.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

