

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «**ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ**»

(Αρ. ΓΕΜΗ 009357101000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Παπαρρηγοπούλου αρ. 21 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2017 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 1/1-31/12/2017.
3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 -31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της κλειόμενης και της τρέχουσας χρήσης.
5. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό.
6. Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2017.
7. Ανάκληση της απόφασης επί του πρώτου θέματος της έκτακτης ΓΣ της 26-11-2015 περί "υποβολής και έγκρισης των αναμορφωμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1 – 31/12/2014"

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αγία Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο