

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡ. ΜΑΕ 63287/62/Β/07/0122

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 059020504000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 6^η Ιουνίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στο Ξενοδοχείο Grand Hotel Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014).
3. Ακύρωση 7.770 ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 16 παρ. 6 του Κ.Ν.2190/20.
4. Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εξόδων του Δ.Σ.
6. Άλλα θέματα.

Οι κ.κ μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται να συμμορφωθούν με τις αντίστοιχες διατάξεις του καταστατικού.

Μη υπάρχοντος απαρτίας ορίζεται επαναληπτική στις 20/06/2015 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα.

Θεσσαλονίκη 14^η Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΥΛΗ Α.Ε.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΡ. ΚΛΗΡ. 1196 - Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Τ.Κ. 57008 - Τ.Θ. 1699 - Α.Μ.Π. 00858
ΤΗΛ. 2310 782281 - FAX: 2310 782287
ΑΦΜ: 998757552 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μ.Α.Ε.: 63287/62/Β/07/0122

