

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΕΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε." με ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.53217948000

Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε." ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την πράξη του αριθ. 141/25.06.2016 καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα & ώρα 18:00 μ. μ. στην αίθουσα του Καφέ-Εστιατορίου «ΕΛΙΑ» που βρίσκεται στο τέρμα της οδού Εθνικού Σταδίου στην Κατερίνη με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Διαπίστωση απαρτίας από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εκλογή προέδρου Γ.Σ. και δύο Γραμματέων ΓΣ (άρθρο 23 καταστατικού)
2. Υποβολή διαχειριστικής έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1-31/12/2015
3. Υποβολή και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1-31/12/2015
4. Υποβολή έκθεσης ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1/1-31/12/2015.
5. Υποβολή προς έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του προσαρτήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 για τη χρήση 1/1-31/12/2015.
6. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1-31/12/2015.
7. Ψηφοφορία για την έγκριση ή μη των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1-31/12/2015.
8. Εκλογή (1) ενός τακτικού και (1) ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση 1/1-31/12/2016.
9. Ορισμός και έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1-31/12-2016.
10. Τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Η τροποποίηση αφορά την αναστολή για μια τριετία, από 01/01/2017 έως 31/12/2019, της υποχρέωσης από την εταιρεία εξαγοράς των μετοχών από τους συνταξιούχους. Η παραπάνω τροποποίηση ανακύπτει από την οικονομική κρίση.

Οι κ. κ. Μέτοχοι και οι πληρεξούσιοι αυτών που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τον νόμο 2190/1920 να καταθέσουν (5) πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, ήτοι την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016 και ώρα 16:00, τους τίτλους των μετοχών τους και τα πληρεξούσια τους στη γραμματεία της εταιρείας ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Η θεώρηση των εξουσιοδοτήσεων εκπροσώπησης πληρεξουσίων μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή από τον πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε η συνέλευση θα επαναληφθεί στις 8 Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ΚΝ 2190/1920 και του άρθρου 22 του καταστατικού της εταιρείας.

Όσοι των Μετόχων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση και δεν έχουν καταθέσει τις μετοχές τους έως τις 20 Ιουλίου 2016, μπορούν να τις καταθέσουν έως τις 3 Αυγούστου του 2016 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 16:00 τους τίτλους των μετοχών τους και τα πληρεξούσια τους στη γραμματεία της εταιρείας ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα.

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα(site) της εταιρείας www.spitimas.gr και δεν θα δημοσιευθεί σε κανένα άλλο έντυπο σύμφωνα με το νόμο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΕΠΙΤΟΡΗ ΕΛΙΑΣ-ΕΛΙΑΣ ΕΠΙΠΛΟΥΣ
ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
15 ΧΛΜ. ΟΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣ/ΝΙ
Α.Φ.Μ. 09005549-Α' ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ