

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των κ.κ. μετόχων της εταιρίας με επωνυμία «ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Ν.2190 και το άρθρο 19 του καταστατικού, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 30^η Αυγούστου 2018 και ώρα 12.00 π.μ. π.μ. στα γραφεία της μητρικής εταιρίας «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε», οδός Λ. Αθηνών αριθμός 24, οπού και η έδρα της , προκειμένου να αποφασίσουν για τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου & των ελεγκτών.
2. Έγκριση διανομής μερισμάτων από φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.
3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017).
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και προέγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για το έτος 2018.
5. Χορήγηση άδειας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να συμμετέχουν μετοχικά σε εταιρείες και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών , που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τη νέα περίοδο.
7. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη γενική συνέλευση , έχουν οι κ.κ. μέτοχοι , οι οποίοι θα καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 30.08.2018 (ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνελεύσεως), στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα του εσωτερικού , προσκομίζοντας τη σχετική απόδειξη κατάθεσης.

Αθήνα 03/08/2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ