

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της
“ΝΟΒΑΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΑΡ.Μ.Α.Ε: 58951/03/Β/05/26

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η 006411201000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με την από 31^η Μαρτίου 2017 απόφασή του, **ΚΑΛΕΙ** τους κ.κ Μετόχους, όπως την 30 Ιουνίου του 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, συνέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας στη θέση Σούρεζα του Δήμου Φυλή Αττικής με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

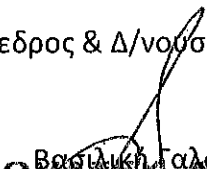
Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 11ης εταιρικής χρήσης 1/1/2016 έως 31/12/2016 και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2016-31/12/2016.
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/16-31/12/16.
4. Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/17-31/12/17.
5. Έτερα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος & Δ/νούσα Σύμβουλος


ΝΟΒΑΤΕΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΣΟΥΡΕΖΑ - 133 41
ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΤΗΛ 210 5594450-519
ΑΦΜ: 999081625 ΔΟΥ: Φ.Δ.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 58951/03/Β/05/26