

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 20^η Ιουνίου 2019 απόφασή του, **ΚΑΛΕΙ** τους κ.κ Μετόχους, **όπως την 2η Σεπτεμβρίου του 2019, ημέρα Δευτέρα 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 13ης εταιρικής χρήσης 01/01/2018 έως 31/12/2018 και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2018-31/12/2018.
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/18-31/12/18.
4. Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/19-31/12/19.
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.

Φυλή Αττικής 20/06/2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος

NOVATEK A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΣΟΥΡΕΖΑ - 133 42
ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 157 01 5594450-510
ΑΦΜ: 999081625 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 58951/03/Β/05/26