

**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της**  
**« ΝΟΒΑΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ**  
**ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ**  
**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε: 58951/03/Β/05/26**

---

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΝΟΒΑΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ», με την από 30<sup>ης</sup> Απριλίου 2014 απόφασή του καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 να συνέλθουν οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας (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**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ΟΝ</sup>: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 8ης εταιρικής χρήσης 1/1/2013 έως 31/12/2013 και της εκθέσεως του Δ.Σ.**

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 30/4/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεώς του ενέκρινε ομόφωνα τις υποβληθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 8ης εταιρικής χρήσεως καθώς και την Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ της ίδιας ως άνω εταιρικής χρήσεως. Κατόπιν τούτου τα υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

**ΘΕΜΑ 2<sup>ΟΝ</sup>: Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013.**

Το θέμα τίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο και το καταστατικό προκειμένου να απαλλαχθούν με απόφαση της Γ/Σ από κάθε ευθύνη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ON</sup>:** Έτερα θέματα και ανακοινώσεις.

Το θέμα αυτό τίθεται για να μπορεί να συζητηθεί και κάθε άλλο θέμα, που θα τεθεί κατά την Γενική Συνέλευση.

Με τιμή  
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΛΕΥΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - 133 43  
ΕΥΑΓΓ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 110 550450-519  
ΑΦΜ: 99538877 ΔΟΥ. ΠΡΟΣ ΑΡΧΗΣΙΜ  
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 110 550450

Βασιλική Γαλάνη