

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 26^{ης} Απριλίου 2013 απόφασή του καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου, ημέρα Κυριακή 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^{ΟΝ}: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 7ης εταιρικής χρήσης 1/1/2012 έως 31/12/2012 και της εκθέσεως του Δ.Σ.

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 26/4/2013 Πρακτικό Συνεδριάσεώς του ενέκρινε ομόφωνα τις υποβληθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 7ης 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^{ΟΝ}: Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2012-31/12/2012.

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 1/1/2012-31/12/2012.

ΘΕΜΑ 3^{ΟΝ}: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Το θέμα τίθεται προκειμένου να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 4^{ΟΝ}: Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Το θέμα αυτό δίνει τη δυνατότητα εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 5^{ΟΝ}: 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
ΝΟΒΑΤΕΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΣΟΥΡΕΖΑ - 173 42
ΠΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΤΗΛ. 210 550 450-510
ΑΦΜ: 999021625 - ΔΟΥ: ΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ.Μ.Α.Ε.: 58951/02/Β/05/22
Χαράλαμπος Κρομμύδας