

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 29^η Ιουνίου 2018 απόφασή του, **ΚΑΛΕΙ** τους κ.κ Μετόχους, **όπως την 3^η Σεπτεμβρίου του 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, συνέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση**, στην έδρα της εταιρίας 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 12ης εταιρικής χρήσης 1/1/2017 έως 31/12/2017 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 1/1/2017-31/12/2017.
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/17-31/12/17.
4. Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/18-31/12/18.
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 29/06/2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος & Δ/κός Σύμβουλος
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΕΣΗ ΣΟΥΡΕΖΑ - 133 41
ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Μ.Α. 210 5594450-519
ΑΦΜ: 999031035 / ΟΓ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 58951/03/Β/05/26