

ΣΩΛΗΛΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25045/11/Β/91/13 – ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 13384317000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στα Οινόφυτα Βοιωτίας επί του 55^{ου} χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας. Η παρούσα Πρόσκληση θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος.

Θέματα της Ημερησίας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:

1. Υποβολή της εκθέσεως πεπραγμένων του Δ.Σ. καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον ισολογισμό της χρήσεως 1.1.12 - 31.12.12.
2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός - Λογαριασμός Αποτελεσμάτων - Προσάρτημα και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσεως) 1.1.12 - 31.12.12 .
3. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012.
Προέγκριση αμοιβών Προέδρου, αντιπροέδρου και μελών ΔΣ για τη χρήση 2013.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρονιάς 2012.
5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2013.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου & εκπροσώπων.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Επειδή η εταιρεία δεν έχει ακόμη εκδόσει μετοχές, οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να δηλώσουν με έγγραφό τους στην εταιρεία μέχρι και την 22^η Ιουνίου 2013, την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη συνέλευση, αναφέροντας συγχρόνως τα στοιχεία τους και τον αριθμό των μετοχών τους, τα νομικά δε πρόσωπα να ορίσουν και τους εκπροσώπους τους. Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο, οφείλουν να παραδώσουν στην εταιρεία μέχρι και την 22^η Ιουνίου 2013 και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης τους

ΟΙΝΟΦΥΤΑ, 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ