

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 36598516000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

« Τ. Ενεργειακή ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « Τ. Ενεργειακή ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της εταιρείας στα Νιφοραίικα Αχαΐας , την 30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., με θέματα Ημερησίας Διάταξης τα ακόλουθα:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2013 (09.04.2012 – 31.12.2013), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου , επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2013 (09.04.2012 - 31.12.2013)
- 3) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2013.
- 4) Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014)
- 5) Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6) Μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσεως 2013.
- 7) Διάφορες ανακοινώσεις.

Για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, πρέπει να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, στα Κεντρικά Γραφεία της (Νιφοραίικα Αχαΐας) ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, τις μετοχές τους και σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησής τους.

Νιφοραίικα, 30-04- 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΡ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ