

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΗΣ ΑΠΟ 29/05/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕ

"ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε."

ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138

Γ.Ε.ΜΗ : 3583601000

ΑΦΜ 099554950

Πρόσκληση Συγκλήσεως Ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29/05/2018 απεφασίσθη να συγκληθεί στις 22 Ιουνίου 2018 ημέρα και Παρασκευή ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων :

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 18ης χρήσης (1/1/2017-31/12/2017) της εταιρίας μετά από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2017.
3. Έγκριση του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017.
4. Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Ενημέρωση των μετόχων σε διάφορα θέματα

Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που θα παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου αφού καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει ότι η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 29 Μαΐου 2018

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Κοσμάς Φιλιππάκης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος