

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ ΕΒΟΞΑ Α.Β.Ε.Ε.

Αριστοτέλους 156, 262 35 Περιβόλα Πάτρα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 36601616000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ ΕΒΟΞΑ Α.Β.Ε.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 26^η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρείας οδός Αριστοτέλους 156 - Πάτρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έκλεισε την 31.12.2016 μετά από ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2016-31/12/2016.
3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2016
4. Καθορισμός αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2017
5. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση δι' αντιπροσώπου, οφείλει να καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης στα γραφεία της εταιρείας εντός της ίδιας προθεσμίας.

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κεφάλας Βασίλειος