

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας «ENERΓEΙΑΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ».

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό 28^{ης} Οκτωβρίου 35 στην Επανομή Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω στον Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης πάνω στον Ισολογισμό και γενικά πάνω στη διαχείριση της παραπάνω χρήσης.
4. Εκλογή δυο (2) τακτικών και δυο (2) αναπληρωματικών για τη χρήση 2015 ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση οικονομικού αποτελέσματος και τρόπου διανομής των κερδών.

Προσκαλούνται οι επιθυμούντες να μετάσχουν μέτοχοι, να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο ταμείο της εταιρίας η στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων η σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση .

Επανομή, 30 Απριλίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ENERΓEΙΑΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28^η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 35, ΕΠΑΝΟΜΗ
ΤΗΛ 2392044044 - FAX 2392044619
ΑΦΜ 998756334 ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ