

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36547/01/Β/96/435*ΓΕΜΗ 2314701000

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας
**«ΕΜΒΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7 Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Τσόχα 15-17 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2015, ήτοι του Ισολογισμού, της Κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσεως, του Προσαρτήματος και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τον Ν.4308/2014.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2015
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2016.
4. Έγκριση αμοιβών αποζημιώσεων Διευθύνσεως και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2016.
5. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 14^η Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη στον αυτό τόπο και την ίδια ώρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι θα έχουν καταθέσει τις μετοχές τους κατά τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα 10/6/2016