



ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ: ΧΑΡΜΑΙΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Οδός: Σωκράτους 16, Τ.Κ. 33100, Τηλ. & Φαξ. 22650 29762

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Καραολή και Δημητρίου 7, Αγ. Στέφανος Αττικής Τ.Κ. 145 65

Τηλ.: 210 6217340 - Φαξ.: 210 8140972 - Email: info@promitheas-atebe.gr - Site: www.promitheas-atebe.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ”
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 13946556000
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

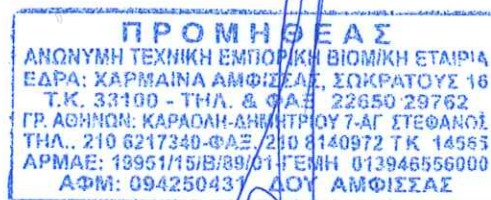
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 2/05/2019 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26^η Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. , στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Σωκράτους 16 στην Άμφισσα Φωκίδας για να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1^{ον}) Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2018 μέχρι 31/12/2018.
- 2^{ον}) Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσης 2018
- 3^{ον}) Απόφαση διάθεσης αποτελεσμάτων
- 4^{ον}) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της χρήσεως από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2018
- 5^{ον}) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2019
- 6^{ον}) Έγκριση πρόσληψης νέων μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 7^{ον}) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Παρακαλούνται οι κ.κ Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Συνέλευση να καταθέσουν έγκαιρα στην εταιρία τους τίτλους τους και τυχόν πληρεξούσια στην περίπτωση που εκπροσωπηθούν από τρίτους.

Άγιος Στέφανος Αττικής 2 Μαΐου 2019
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ



Γεωργιάκης Δ. Θωμάς