

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.” σε τακτική γενική συνέλευση

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.

Με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ. μέτοχοι της παραπάνω εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 03.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας, 1^ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Άρδασσας, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως

1. Θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων:

- ✓ Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2016 (01/01/2016 – 31/12/2016).
- ✓ Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 (01/01/2016 – 31/12/2016).
- ✓ Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη Διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2016 (01/01/2016 – 31/12/2016).
- ✓ Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικής Χρήσης 2016 (01/01/2016 – 31/12/2016).
- ✓ Μη εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2016 (01/01/2016-31/12/2016) λόγω κύκλου εργασιών κατά το έτος 2016, κάτω των 1.000.000,00 €, σύμφωνα με τον νόμο.
- ✓ Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην επιχείρηση για την χρήση του 2016 και προσδιορισμός αυτών για τη χρήση του 2017.
- ✓ Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσοι από τους μετόχους θέλουν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) μέρες πριν τη γενική συνέλευση.

Πτολεμαΐδα, 01 Ιουνίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ