

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Θερμοδυναμική Α.Ε.

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της παραπάνω εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουνίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, 1ο χιλ. Πτολεμαΐδας – Άρδασσας, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014).
2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014).
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη Διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014).
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην επιχείρηση για την χρήση του 2014 και προσδιορισμός αυτών για τη χρήση του 2015
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.
6. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνέλευσης.

Πτολεμαΐδα, 25 Μαΐου 2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου