

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Αρ.Μ.Α.Ε. 39786/01/Β/98/27 - Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 2747101000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης αυτής εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την τετάρτη (4η) Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00' στα ευρισκόμενα στην Αθήνα και επί της οδού Βαλτινών αριθμ. 25 γραφεία της έδρας της με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31.12.2014, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, της προτεινόμενης διανομής κερδών, του προσαρτήματος επί του ισολογισμού της 31.12.2014, της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα κατά τη δέκατη έκτη εταιρική χρήση και υποβολή του πιστοποιητικού ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη Χρήση 01.01.2014 έως 31.12.2014.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη Χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015.
4. Ενημέρωση επί των συμβάσεων και των καταβληθεισών αμοιβών κατά τη δέκατη έκτη χρήση (από 01.01.2014 έως 31.12.2014) οι οποίες είχαν ήδη λάβει προηγουμένως την ειδική άδεια που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/20.
5. Χορήγηση ειδικών αδειών για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ μελών του διοικητικού συμβουλίου ή εταιριών συμφερόντων τους και της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.
6. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, να ασκούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης της νόμιμης απαρτίας ορίζεται ως χρόνος επαναληπτικής συνεδρίασης η δεκάτη ογδόη (18η) Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00' στον αυτό χώρο, ήτοι στα ευρισκόμενα στην Αθήνα και επί της οδού

Βαλτινών αριθμ. 25 γραφεία της έδρας της με θέματα ημερησίας διάταξης τα αυτά ως άνω.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τους τίτλους των μετοχών τους, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τους τίτλους αυτούς ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε λειτουργούσα στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

