

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 δεκάτη τρίτη (13η) Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00' στην έδρα της εταιρείας οδός Βαλτινών 25 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 2 και 11 του καταστατικού με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31.12.2013, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, της προτεινόμενης διανομής κερδών, του προσαρτήματος επί του ισολογισμού της 31.12.2013, της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα κατά τη δέκατη πέμπτη εταιρική χρήση και υποβολή του πιστοποιητικού ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 01.01.2013 έως 31.12.2013.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη Χρήση 01.01.2014 έως 31.12.2014.
4. Ενημέρωση επί των συμβάσεων και των καταβληθεισών αμοιβών κατά τη δέκατη πέμπτη χρήση (από 01.01.2013 έως 31.12.2013) 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 ΚΝ 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. Διανομή των αφορολογητών αποθεματικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 11 του αρθ. 72 του Ν. 4172/2013
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης της νόμιμης απαρτίας ορίζεται ως χρόνος επαναληπτικής συνεδρίασης η εικοστή τετάρτη (24η) Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Παρασκευή και ώρα 18.00' στον αυτό χώρο, ήτοι στο ευρισκόμενο στην έδρα της εταιρείας οδός Βαλτινών 25 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, 19 Ιουνίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

