

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 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 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την δεκάτη πέμπτη (15η) Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00' στο ευρισκόμενο στην Αθήνα και επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθμ. 105 (Α΄ όροφος) Δικηγορικό Γραφείο «Κ. Σφακιανάκης – Ε. Μηλάτου – Ν. Ζάχος και Συνεργάτες» 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 31.12.2016, της κατάστασης αποτελεσμάτων της περιόδου 01.01.2016-31.12.2016, του Προσαρτήματος επί του Ισολογισμού της 31.12.2016, της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα κατά τη δέκατη όγδοη εταιρική χρήση (περίοδο) και υποβολή της έκθεσης ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.
2. Διάθεση Κερδών της περιόδου 01.01.2016-31.12.2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του νόμιμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016.
4. Μη υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας σε έλεγχο, εκτός αν τούτο είναι υποχρεωτικό κατά το νόμο, κατά τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας - Ενσωμάτωση των αποφασισθέντων τροποποιήσεων στο Καταστατικό της εταιρίας.
5. Εκλογή του νόμιμου ελεγκτή, και του αναπληρωτή του, ή ελεγκτικού γραφείου για την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017.
6. Ενημέρωση επί των συμβάσεων και των καταβληθεισών αμοιβών κατά τη δέκατη όγδοη χρήση (περίοδος από 01.01.2016 έως 31.12.2016) οι οποίες είχαν ήδη λάβει προηγουμένως την ειδική άδεια που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/20.
7. Προέγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο 01.10.2017-30.09.2018
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης της νόμιμης απαρτίας ορίζεται ως χρόνος επαναληπτικής συνεδρίασης η εικοστή ενάτη (29η) Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00' στον αυτό χώρο, ήτοι στο ευρισκόμενο στην Αθήνα και επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθμ. 105 (Α΄ όροφος) Δικηγορικό Γραφείο «Κ.

Σφακιανάκης – Ε. Μηλάτου – Ν. Ζάχος και Συνεργάτες» με θέματα ημερησίας διάταξης τα αυτά ως άνω.

Καθορίζονται κατά νόμο οι όροι συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, ως εξής: 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 εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

