

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΘΥΡΕΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33025/01/Β/95/146 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 1871101000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 2015, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 6η Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00π.μ στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα, Πανεπιστημίου 56, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Γενική Εκμετάλλευση, Προσάρτημα) για την εταιρική χρήση 1.1.2014 – 31.12.2014, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2014 - 31.12.2014.
3. Οποιοσδήποτε άλλες ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι, οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση δέον όπως συμμορφωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ