

« ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ »

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των κ.κ. μετόχων της εταιρίας με επωνυμία «ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Ν.2190 και το άρθρο 10 του καταστατικού, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 28^η Ιουνίου και ώρα 07.00μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας αγροτεμάχιο 360/3 Ελ. Κορδελιού, οπού και η έδρα της , προκειμένου να αποφασίσουν για τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2012 , των οικονομικών καταστάσεων (κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης , πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, Κατάσταση ταμειακών ροών , Κατάσταση μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων και προσαρτήματος ισολογισμού) , καθώς και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου & των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012).
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012 και προέγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για το έτος 2013.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού , έχουν οι κ.κ. μέτοχοι , οι οποίοι θα καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 28.06.2013 (ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνελεύσεως), στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα του εσωτερικού , προσκομίζοντας τη σχετική απόδειξη κατάθεσης.

Θεσσαλονίκη 30/04/2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ