



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 2017 και ώρα 14.00 π.μ. π.μ. στα γραφεία της εταιρίας αγροτεμάχιο 360/3 Ελ. Κορδελιού, οπου και η έδρα της , προκειμένου να αποφασίσουν για τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου & των ελεγκτών.
2. Έγκριση διανομής μερισμάτων από φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.
3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016).
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016 και προέγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για το έτος 2017.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Παροχή Εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για σύναψη παροχής εξηρημένων υπηρεσιών μετά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός ύψος αμοιβών και προέγκριση καταβολής.
7. Χορήγηση άδειας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να συμμετέχουν μετοχικά σε εταιρείες και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών , που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς
8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τη νέα περίοδο.
9. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη γενική συνέλευση , έχουν οι κ.κ. μέτοχοι , οι οποίοι θα καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 28.06.2017 (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 02/06/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΕΤΡΟΤΕΚ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 360/3 - ΚΟΡΔΕΛΙΟ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310/705005 - FAX: 2310/758479
ΑΦΜ 999125153 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Θ. 616 ΕΥΟΣΜΟΥ