

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
31/08/2016

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 30/4/2016 και με το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας, με την επωνυμία " GLOBAL SOL ENERGY ΑΕ ", σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31/08/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Χαρίτων 31α στο Π.Φάληρο Αττικής για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , καθώς και των Εκθέσεων του Δ.Σ. επί των Καταστάσεων αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση κατά την παραπάνω εταιρική χρήση.
3. Εκλογή Ελεγκτών βάσει των διατυπώσεων του Ν.4336/2015 για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Καθορισμός μισθών και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση μισθών και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας, πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΑΣΣΟΣ

ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

GLOBAL SOL ENERGY
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ
D.T. <<G.S.E. ΑΕ>>
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΔΡΑ: ΧΑΡΙΤΩΝ 31Α ΤΚ 175 64 Π. ΦΑΛΗΡΟ
ΑΦΜ: 800601100 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 131740101000
ΤΗΛ: 210 9023587 · FAX: 210 9023589
ΔΟΥ/ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ