«ΠΑΤΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 34870/01ΑΤ/Β/95/26/00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από την από 19-12-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΤΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλούνται οι Μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ. στα γραφεία της εταιρίας, στα Μελίσσια Αττικής, Λεωφ. Πηγής 5.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων .
2. Έγκριση για την διάθεση των Αποτελεσμάτων χρήσης 2013 (01/01/2013-31/12/2013)
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2013-31/12/2013 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 και καθορισμό της αμοιβής τους.
5. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή μη συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Παροχή ειδικής έγκρισης για αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και για άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 23α και 24του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.
7. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του σχετικού άρθρου περί κεφαλαίου του καταστατικού της εταιρείας.
8. Τροποποίηση – Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του καταστατικού
9. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας για τη λήψη απόφαση σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή σε όλα, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 9 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας, στα Μελίσσια Αττικής, Λεωφ. Πηγής 5, χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τον ίδιο λόγο και στην Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 2 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας, στα Μελίσσια Αττικής, Λεωφ. Πηγής 5, χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.

Στη συνέλευση δικαιούνται, κατά το καταστατικό, να παραστούν όλοι οι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε λειτουργούσα νομίμως Τράπεζα στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό και να υποβάλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μελίσσια, 19 Δεκεμβρίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

"ΠΑΤΡΙΝΑ Α.Τ.Κ.Ο.Ε."
ΖΑΪΜΗ 7 - ΜΕΛΙΣΣΙΑ 151 27
ΑΦΜ: 094437800 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.Τ.Α.Ε.: 34976/01ΑΤ/Β/95/26/00
ΑΡ. ΦΑΚ. 650512 - ΤΗΛ. 210 8037231