ΠΡΟΣ τον
Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΓΕΜΗ 057181304000)
Τσιμισκή 29

www.eteth.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ.: Λ.5 Θέρμη, 28 Μαΐου 2013

ΘΕΜΑ: Στοιχεία για την συγκληθησομένη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω στοιχεία, σχετικά με την Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, που θα συνέλθει την 21-06-2013 στα γραφεία της έδρας της.

1.- Τον Ισολογισμό της 31-12-2012 συντεταγμένος σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς,καθώς και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις.
2.- Την έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή Λογιστή
3.- Επικυρωμένο αντίγραφο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. της 19/03/2013)
4.- Επικυρωμένο αντίγραφο του από 13/05/2013 (απόσπασμα) πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία αποφασίσθηκε η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. &
5.- Το υπ.αριθ. 1942/27-05-2013 παράβολο της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης (για δημοσίευση στο ΦΕΚ του Ισολογισμού).

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι την 28-05-2013 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας ο ισολογισμός και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2012. (Ιστοσελίδα: www.eteth.gr)

Με εκτίμηση
Για την Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.

Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ
Τ.Θ. 60405 - 570 01 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2310 475914-9 - FAX: 2310 475922
e-mail:etethsa@eteth.gr
ΑΦΜ 094006028 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Αργύριος Αθ. Βέρρος
Οικονομικός Διευθυντής