

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της ανωνύμου εταιρίας
ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 39915/01ΑΤ/Β/98/32
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 2804201000
ΕΔΡΑ: 12ο χλμ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας της 7ης Ιουνίου 2016 προσκαλούνται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, οι μέτοχοι της εταιρείας ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στη Μεταμόρφωση Αττικής, 12^ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως.

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2015- 31/12/2015.
- Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01/01 – 31/12/2016 και καθορισμός αμοιβής τους.
- Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2016.
- Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων των προσώπων που εμπíπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23^α παρ. 4,5 του Ν. 2190/20 με την εταιρεία και παροχή άδειας για νέες.
- Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

Όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που κατέχουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή στο ταμείο της Εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής, προσκομίζοντας τη σχετική απόδειξη στη Διοίκηση της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτοί που αντιπροσωπεύουν τους κωλυόμενους μετόχους πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα κατά νόμον έγγραφα αντιπροσώπευσης, τα οποία οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μεταμόρφωση 7 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου