

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Των μετόχων της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Ο ΑΤΛΑΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 222801000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30-06-2016, καλεί τους μετόχους της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Ο ΑΤΛΑΣ», σε **Επαναληπτική** Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19-07-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 1μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 7- 5^{ος} όροφος-ΑΘΗΝΑ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης που είναι τα ακόλουθα :

1. Υποβολή εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού έτους 2015
2. Έγκριση Ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων και του πίνακα διάθεσης χρήσης 2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων του έτους 2015.
4. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφοροι ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι για να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν επί αποδείξει στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, είτε τους τίτλους των μετοχών τους είτε τα αποδεικτικά κατάθεσής τους, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Ελληνική Τραπεζική Εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης

Αθήνα, 02 Ιουλίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΝ. ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡ. ΥΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
"ΑΤΛΑΣ"

ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 - 105 60 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094001360 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 5/01/5/86/5

Η παρούσα πρόσκληση διορθώνει-τροποποιεί

Την πρόσκληση της 01/07/2016

