

## ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 30/4/2015 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2015 και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ που βρίσκονται στην οδό Αν.Θράκης 2 στην Ξάνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση 01/01/2014-31/12/2014.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 ( **Ισολογισμός – Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης – Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων** ) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος, εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.
4. Εκλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2015-31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Διάφορα άλλα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλη να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. ΑΣΗΜΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
2. ΟΡΧΑΝ ΚΑΡΑΧΑΣΑΝ
3. ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
5. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΤΣΙΝΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΤΣΕΝΤΕΜΕΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10. ΓΕΚΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
11. ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

14. ΚΑΜΠΟΥΡ ΜΙΤΑΤ
15. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
18. ΚΑΣΑΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
19. ΜΟΥΜΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
20. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΟΕ
21. ΜΟΥΜΙΝ ΜΠΕΚΤΑΣ
22. ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
23. ΟΥΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**