

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 14/08/2020

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της "ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τις 14/08/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μμ στα γραφεία της εταιρίας Αφροδίτης 20-Φλώρινα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ

1. Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2019 (χρήση 1/1/2019-31/12/2019) μετά την ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών.
2. Διάθεση Αποτελεσμάτων Χρήσεως με 31-12-2019.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή –Ελεγκτή για τη χρήση 2020 και καθορισμό της αμοιβής τους.
4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης και έγκριση αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

Φλώρινα 24/07/2020

Η πρόεδρος του Δ. Σ.

ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ ΓΕ.ΜΗ. 124136155000
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 20 - ΦΛΩΡΙΝΑ
ΑΦΜ: 999668290 - ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Υπατία Κωνσταντινίδου