

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περί προσκλήσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία:

«ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ HELLAS OIL A.E» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

A.P.M.A.E. 44209/23/B/99/08

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30-1-2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αμαλιάδα οδός Καλαβρύτων αρ.34 προς λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1)Υποβολή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου,περι των πεπραγμένων της ληξάσης διαχειριστικής περιόδου 01/07/2014 έως 30/06/2015 και κατάθεση του Ισολογισμού της 30-6-2015 και των λοιπών Οικονομικών καταστάσεων.

2)Έκθεση των Ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 30^{ης} Ιουνίου 2015.

3)Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της τρίτης (15^{ης})εταιρικής χρήσεως 01/07/2014-30/06/2015 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της περιόδου 01-07-2014/ 30-06-2015 από πάσης ευθύνης.

5)Έγκριση του Οικονομικού Αποτελέσματος και του τρόπου διαθέσεως των καθαρών κερδών.

6)Εκλογή δυο τακτικών ελεγκτών και δυο αναπληρωματικών για τη χρήση 01-07-2015 έως 30/06/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7)Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπρόσωπων τους στην Εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση.

ΑΜΑΛΙΑΔΑ 08 -01 – 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΝΤΙ ΠΑΣΚΟΥΑΛΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.