

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία "ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" καλεί τους μετόχους της σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 30ην Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, Π. Μελά 32 Ν. Ιωνία, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήσασα χρήση της 31-12-2012.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2012.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ Σ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα της 31-12-2012.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 1.1.2013 - 31.12.2013.
5. Καθορισμός αμοιβών εργαζομένων συμβούλων.
6. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την διενέργεια πράξεων που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρείας.
7. Λήψη απόφασης για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ν. Ιωνία 8/5/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ακριβές αντίγραφο.

Νέα Ιωνία 8/5/2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Ευστάθιος Σέρβος

