



- έτοιμο σκυρόδεμα
- αδρανή υλικά λατομείου
- ασφαλτόμιγμα

Σέρρες.....201.....

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία  
“ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε. ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση.**

### ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε.

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΕ» σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σε ετήσια Γενική Συνέλευση την 4 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 7η απογευματινή στα γραφεία της εταιρίας και στο το 7ο χλμ. της επαρχιακής οδού προς Οινόυσα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2017 μετά του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, του Προσαρτήματος του Ισολογισμού και των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση όλων των παρά του Διοικητικού Συμβουλίου γενομένων πράξεων κατά την χρήση από 01-01-2017 έως και 31-12-2017.
3. Απόφαση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την εταιρική χρήση από 01-01-2017 έως και 31-12-2017 και έγκριση αμοιβής αυτών.
4. Καθορισμός διανεμηθησομένου μερίσματος.
5. Καθορισμός των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των παρεχόντων εξηρητημένη εργασία.
6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής του.
7. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την **Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018** την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης.

Οι μέτοχοι οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οιαδήποτε τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά καταθέσεων αυτών και τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Για την ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.