



- 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 **Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019** και ώρα 7η απογευματινή στα γραφεία της εταιρίας και στο το 7ο χλμ. της επαρχιακής οδού προς Οινούσα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως :

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31-12-2018 μετά του Ισολογισμού, του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως», 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 01-01-2018 έως και 31-12-2018.
3. Απόφαση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την εταιρική χρήση από 01-01-2018 έως και 31-12-2018 και έγκριση αμοιβής αυτών.
4. Καθορισμός διανεμηθησομένου μερίσματος.
5. Καθορισμός των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των παρεχόντων εξηρημένη εργασία.
6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 2019 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 Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019 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.