

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στην υπ' αριθμόν 1613/24-11-2016 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική γενική συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής οδός Αγ. Λαύρας αριθμ. 86 την 31^η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 15.00 μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων της 14^{ης} εταιρικής χρήσης 01/07/2015- 30/06/2016 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/07/2015- 30/06/2016
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1/7/2016- 30/6/2017
4. Διανομή μερισμάτων
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Επικύρωση όλων των αποφάσεων που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο στη χρήση 1/7/2015- 30/6/2016.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην 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 το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο