

"ΚΡΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΑΡ. Μ.Α.Ε 10303\31\Β\86\71
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης Εταιρείας «**ΚΡΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 18^η Αυγούστου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Κουμουνδούρου 5, στην Λάρισα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης του έτους 2016 (01.01.2015 – 31.12.2015), των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της λήξης εταιρικής χρήσης
2. Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξης εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
3. Έγκριση απόφασης έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 27^{ης} Απριλίου 2016 για διανομή εσόδων έτους 2013 από συμμετοχές σε Κοινοπραξίες συνολικού ποσού 104.295,59 ευρώ.
4. Εκλογή Ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2016 και έγκριση της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 36 του κωδ. Νόμου 2190/1920.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας στην οδό Κουμουνδούρου 5, στην Λάρισα ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και με πήρηση της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν στην εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των αποθετήριων εγγράφων των μετοχών, ως και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Λάρισα 21 Ιουλίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δια της Προέδρου της