



ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50934/1ΑΤ/Β/2002/0359

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
BEST ELECTRIC ΑΕ.

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 25η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κρήνης αρ. 13 Ν. Ιωνία προκειμένου να αποφασίσουν επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 9^η Οκτωβρίου 2016 την ίδια ώρα και χώρο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή για συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Πίνακα Διάθεσης Καθαρών Κερδών της λήξασας χρήσης 1-1-2015 έως 31-12-2015.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την λήξασα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση των οικονομικών όρων συνεργασίας της εταιρείας με τους μετόχους.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ της 1/4/2016 περί μη καταβολής ετήσιας συνδρομής για το έτος 2016.

ΘΕΜΑ 5: Ενημέρωση- συζήτηση.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση αυτή, υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Εντός δε της προθεσμίας που ορίζεται από τον Νόμο, πρέπει να προσκομίσουν και να καταθέσουν στην Εταιρεία και τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Νέα Ιωνία , 31 - 08 - 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο