

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «FLUIDRA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το άρθρο 25 του καταστατικού της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FLUIDRA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρείας (θέση Λάκκος Κάτσαρη Ασπρόπυργου Αττικής) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1. Μετά από ακρόαση εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών έγκριση του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016*
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης ως προς τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης γενικώς*
- 3. Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή μερίσματος*
- 4. Εκλογή (τακτικών και αναπληρωματικών) ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1^{ης} Ιανουαρίου 2016 – 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους*
- 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις*

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές του είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές του ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Ασπρόπυργος 15 Ιουνίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο