

ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ: 8^ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Τ.Κ. 41500

ΤΗΛ: 2410/831650 FAX: 2410/831535

Α.Φ.Μ: 094405273

ΔΟΥ: Α΄ΛΑΡΙΣΑΣ

Α.Μ.Α.Ε. 36887/31/Β/96/24

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 26560040000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «**ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο 8^ο χλμ Λάρισας Τυρνάβου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1-1-2017 έως 31-12-2017, έπειτα από ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης

Θέμα 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2017.

Θέμα 3. Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2018.

Θέμα 4. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ.

Θέμα 5. Τροποποίηση των άρθρων 5, 17, 18, 27, 31 και 34 του καταστατικού της εταιρείας, προς **εναρμόνισή** του με τον ισχύοντα σήμερα Κ.Ν.2190/1920, παράλληλα με τις διατάξεις των Ν.3419/2005 «Περί Γ.Ε.ΜΗ», Ν.3853/2010, «Περί απλοποίησης διαδικασιών ίδρυσης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών», Ν.4072/2012 άρ.232, «Περί βελτίωσης επιχειρηματικού περιβάλλοντος», Ν.4250/2014 αρ.2, Ν.4281/2014 αρ.202 και Ν.4308/2014 αρ.38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» και Ν.4336/2015 Μέρος Β΄.αρ.2 Παρ.Α΄ Υποπαρ.Α1(ΦΕΚ Α΄94), και το Ν.4403/2016 σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές διαχειριστικές εκθέσεις».

Θέμα 6. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λάρισα, 30 Απριλίου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ