

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ
ΑΡ. ΜΑΕ. 46657/03/Β/00/36
ΑΡ.ΓΕΜΗ. 122423107000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 27η Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρίας εταιρείας στο 17^ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (01/01-31/12/2018) και μετά των επ' αυτού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
2. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2018
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018
6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών, με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσόν των 7.395 ευρώ , με την έκδοση σε τιμή υπέρ το άρτιον 2.900 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,55 εκάστης , σε τιμή έκδοσης 20,00 ανά μετοχή και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού της εταιρίας
8. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Ασπρόπυργος
Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Κ. Μαθιός