

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΓΛΥΚΩΝΟΣ 10-12 ΑΘΗΝΑ 106 75 ΤΗΛ. 2107217581-2107217527 FAX 2107233774
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51563/01/Β/02/224 ΓΕΜΗ 121857001000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σε τακτική γενική συνέλευση.

Σήμερα την 9^η Ιουνίου του έτους 2017 κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό της, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **08 Σεπτεμβρίου 2017**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Γλύκωνος 10 στην Αθήνα για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/16 – 31/12/16, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
3. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του προσαρτήματος.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μέσα στην προθεσμία των πέντε (5) ημερών πρέπει να προσκομίσουν στην εταιρία τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών καθώς και τυχόν πληρεξούσια αντιπροσωπευομένων μετόχων.

Αθήνα 09 Ιουνίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφάσισε να μην γίνει πρόσκληση των μετόχων δια του τύπου, καθώς όλοι οι μέτοχοι ήταν παρόντες και έλαβαν γνώση για τον χρόνο και τον τόπο στον οποίο θα λάβει χώρα η τακτική γενική συνέλευση και δήλωσαν ότι θα παραστούν. Στη συνέχεια το Δ.Σ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο όπως υποβάλλει αντίγραφο του παρόντος πρακτικού στην εποπτεύουσα αρχή μέσα στην προθεσμία που τάσσει ο Νόμος.

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΓΛΥΚΩΝΟΣ 10 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 75
ΤΗΛ: 210 7217581 / FAX: 210 7233774
ΑΜΑΕ 51563/01/Β/02/224 - ΑΡ. ΦΑΚ. 53555
ΑΦΜ: 999673009 - ΔΟΥ: ΠΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ 121857001000