



"ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε."

Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 10372/32/Β/86/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία
«ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εταιρεία
Παραγωγής και Εμπορίας Χημικών Προϊόντων»
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην 44^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα Γραφεία της Εταιρείας στην Λεμεσό Κύπρου, επί της οδού Αγίας Φυλάξεως 234 ΤΚ 3083.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 (χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014).
2. Ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014- 31/12/2014.
3. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.
4. Απαλλαγή του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2014.
5. Επιλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για την ανάθεση της διενέργειας του νόμιμου ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και του ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης για την εταιρική χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Καθορισμός αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015.
7. Έγκριση των πάσης φύσεως συμβάσεων με μέλη του Δ.Σ. (συμβάσεις εξηρημένης εργασίας, συμβάσεις εντολής, συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών κλπ.) και των βάσει αυτών των συμβάσεων καταβληθισών αμοιβών και/ ή αποδοχών στα ίδια μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014 και προέγκριση των πάσης φύσεως συμβάσεων με μέλη του Δ.Σ. και των βάσει αυτών των συμβάσεων καταβληθισομένων αμοιβών και/ ή αποδοχών στα ίδια μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.
8. Έκδοση διμερών η κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων.
9. Έγκριση προτεινόμενης διάθεσης κερδών.
10. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
11. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους, που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδού 7, Ο.Τ. 17 Α' Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με απόδειξη που πρέπει να προσκομιστεί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Βόλος, 10/04/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.