

Προς τους :

κ. Μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία
« **ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ**
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΚΟΠΙΑ – ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

- 1) Την εταιρεία με την επωνυμία
ΕΛ.ΠΕ.Τ. – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.
- 2) Την εταιρεία με την επωνυμία
ΝΑΦΤΟΒΟΔ ΔΟΟΕΛ Skorje

Θεσσαλονίκη, 03.06.2016

Κύριοι Μέτοχοι,

το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας κατά την υπ' αριθμ. 145/03.06.2016 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την **29^η Ιουνίου 2016**, ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 11:00** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Εχεδώρου στη Θεσσαλονίκη (7^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Βέροιας), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1. Απολογισμός διαχείρισης εταιρικής χρήσεως 1.1.2015 - 31.12.2015 και υποβολή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2015 –31.12.2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), με τις σχετικές εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών και της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ – ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.».
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2015 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/20.
4. Έγκριση καταβληθείσας αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός αποζημίωσης για το έτος 2016.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016.
6. Έγκριση εκλογής μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.
7. Διάφορα - Τροποποίηση του άρθρου 19 του ισχύοντος καταστατικού.

Παρακαλούμε όπως φροντίσετε για τη συμμετοχή σας στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας μας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ι. Αψούρης

Συνημμένα: - Απόσπασμα πρακτικών Δ.Σ. ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. της υπ' αριθμ. 145/03.06.2016.
- Ισολογισμός της εταιρικής χρήσης 2015
- Απολογισμός διαχείρισης εταιρικής χρήσης 2015.