

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δ.Τ. "ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε."



ΑΡΙΘ. Μ.Α.Ε.: 6110/59/Β/06/03(2011) ΑΡΙΘ. Γ.Ε.Μ.Η. 010132453000

ΑΦΜ 998846733 Δ.Ο.Υ. Α' Σερρών

Τηλ. & Φάξ: 23210 39191

www.serenergy.gr e-mail: info@serenergy.gr

Σέρρες 6 Ιουνίου 2014

Προς τους
Μετόχους της Εταιρείας

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε."

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.2190, όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Π.Δ.409/86, του Ν.3604/2007 με τα άρθρα 10,11,12,13 και 14 του καταστατικού της εταιρίας και μετά από απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κύριοι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας στην τακτική ετήσια γενική συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στις Σέρρες για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2013» μετά από ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την διαχειριστική χρήση 2013.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2014 και καθορισμό της αμοιβής τους.
4. Λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη γενική συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της Α.Ε. άρθρο 13 να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Π.Δ. & Δ σε μια Τραπεζική Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μακεδονομάχων 15, Ν. Κόσμος - Σέρρες
Τηλ. & Φάξ: 23210 39191
e-mail : info@serenergy.gr
ΑΦΜ 998 846 733 - Δ.Ο.Υ. Α' Σερρών
Α.Μ.Α.Ε. : #1101/59/Β/06/03 /2011

Για τις
ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΟΓΑΡΝΕΖΗΣ