



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

“NOVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε.”

με δ.τ. “NOVA ELECTRONICS”

ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 112875408000

ΑΦΜ 094304032

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει και τα άρθρα 20, 22, 23, 24 επ. του Καταστατικού της εταιρίας και την από 30.07.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία “NOVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” σε **ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ** την **27.08.2018**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **10:00 π.μ.** η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρίας επί των οδών Καστορος 70 & Αιτωλικού 5, Ημιόροφος, Πειραιάς, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.
2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων [ισολογισμός, αποτελέσματα σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.] και της Έκθεσης του ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.
4. Έγκριση αμοιβής του ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη διενέργεια του ελέγχου της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την εταιρική χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής του.
6. Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις Δ.Σ.

Για την έγκυρη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική εταιρία με έδρα την Ελλάδα, τις μετοχές τους και να καταθέσουν στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της εταιρίας τα αποδεικτικά καταθέσεως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Πειραιάς, 30.07.2018

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευστάθιος Χαϊδεμένος

