

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Beta Contract Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Αποθήκευσης και Διανομής
Εμπορευμάτων»
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 13666417000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Beta Contract Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Αποθήκευσης και Διανομής Εμπορευμάτων» (εφεξής για λόγους συντομίας ως «**Εταιρεία**»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση **την 30^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που ευρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής, επί του 12^{ου} χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Πρόσκληση

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015, της κατάστασης οικονομικής θέσης, της κατάστασης συνολικού εισοδήματος, της κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και της κατάστασης ταμειακών ροών της χρήσεως και τις Αναλύσεις αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων όπως επίσης και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την ενδέκατη χρήση που έκλεισε την 31^η Δεκεμβρίου 2015.
 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1.1.2015 -31.12.2015.
 4. Έγκριση διάθεσης και διανομής κερδών.
 5. Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για την χρήση από 1^η Ιανουαρίου 2016 έως 31^η Δεκεμβρίου 2016 και καθορισμός αμοιβών αυτών.
 6. Έγκριση αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία και κατεβλήθησαν στο έτος 2015 και προέγκριση και καθορισμός αμοιβής των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2016 που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία.
 7. Χορήγηση Άδειας σύμφωνα με το αρθρ.23 του Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 8. Διάφορες Ανακοινώσεις.
- Κάθε μέτοχος για να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, οφείλει να καταθέσει τις Μετοχές του σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε μέρες τουλάχιστον πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για την Γενική Συνέλευση, απόδειξη της κατάθεσης των Μετοχών του.