

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΑΓΗΕ ΑΕ

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και τα άρθρα 23 παρ. 2 και 24 παρ. 1 και 4 του καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με απόφαση που έλαβε στην από 9.06.2015 234¹ συνεδρίασή του, καλεί τον μοναδικό Μέτοχο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ», ήτοι το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κάστορος αρ.72 στο Δήμο Πειραιά, αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, 6^{ος} όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- i. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 14ης εταιρικής χρήσης (από 1.1.2014 έως και 31.12.2014) μετά των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως και λήψη απόφασης για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως.
- ii. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως και 31.12.2014.
- iii. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση.
- iv. Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως και 31.12.2014 και προέγκριση αμοιβής μελών ΔΣ για το τρέχον έτος.

.....
.....
.....
Διάφορα Θέματα.

Πειραιάς 9 Ιουνίου 2015
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Δρ. Αναστάσιος Γκαρής
Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟ ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΗΝ 9.06.2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΔΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΑΡΗΣ