

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
SELECTED VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 8348101000
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **Τρίτη 9 Μαρτίου 2021, ώρα 11:00**, στην έδρα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2019-30.06.2020 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας για την χρήση 01.07.2019-30.06.2020 κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ.(γ) του Ν.4548/2018.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1η Ιουλίου 2020 μέχρι 30η Ιουνίου 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων, συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019-2020 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2020-2021.
6. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης.
7. Έγκριση για την παροχή εκ μέρους της Εταιρείας εγγύησης υπέρ της εταιρείας "ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των, από την Τράπεζα Πειραιώς εκπροσωπούμενων ομολογιούχων δανειστών που προέρχονται από ομολογιακό δάνειο ποσού ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€ 5.000.000,00) που έχει εκδώσει η προαναφερόμενη εταιρεία και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για την Τακτική Γενική Συνέλευση, την απόδειξη κατάθεσης των μετοχών τους ή αυτούσιες τις μετοχές τους, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής των και να λάβουν ταυτόχρονα απόδειξη, η οποία θα χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

Αχαρνές, 16 Φεβρουαρίου 2021
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

SELECTED VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

15ο χλμ. Λεωφ. Πάρνηθος, Τ.Κ. 136 71 Αχαρνές
ΑΦΜ 998382400 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΓΕΜΗ 8348101000
Τηλ.: 210 2404240, fax: 210 2467177 www.selectedvolt.gr e-mail: epil@stiafilco.com