



Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
SELECTED VOLT 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 **Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 10:00**, 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 Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2015-30.06.2016 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
- 2.** Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30^η Ιουνίου 2016.
- 3.** Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1^η Ιουλίου 2016 μέχρι 30^η Ιουνίου 2017 .
- 4.** Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.
- 5.** Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015-2016 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2016-2017.
- 6.** Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης.
- 7.** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 8.** Έγκριση σύναψης σύμβασης άρθρου 23^α.

Αχαρνές, 5 Δεκεμβρίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ