

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
**ΖΗΛΑΙΝ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** με τον διακριτικό τίτλο

SIELINE ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε 47013/01ΑΤ/Β/00/423

**Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία ΖΗΛΑΙΝ ΑΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με τον διακριτικό τίτλο SIELINE ΑΕ με έδρα το Χαλάνδρι,
Συγγρού 2 & Παλαιολόγου προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα
και Ώρα 15,00 στην έδρα της Εταιρίας, Συγγρού 2 & Παλαιολόγου, Χαλάνδρι,
με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων της 13^{ης} εταιρικής χρήσης (έτος 2013), με τις έπ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, προς έγκριση.
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 και των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
4. Εκλογή νέων Τακτικών και Αναπληρωματικών ή των ιδίων Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση των καταχωρηθεισών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1^{ης} Ιανουαρίου 2013 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2013 (Τακτική Γ.Σ. από 28/06/2013, Πρακτικό Νο20).
6. Έγκριση των καταβλητέων αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1^{ης} Ιανουαρίου 2014 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014
7. Λοιπά θέματα

**Χαλάνδρι 29/5/2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο**