



ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 56, 104 41 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210.52.21.155 · FAX: 210.52.21.485
Α.Φ.Μ.: 094062585 · Α.Μ.Α.Ε.: 3239/01/Β/86/3237
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.: 308901000 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
www.athenshydrodynamic.gr · e-mail: hydrodyn@otenet.gr
HYDRAULICS - PNEUMATICS - AUTOMATION

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΑΡΙΘ. Γ.Ε.Μ.Η. 308901000 – Α.Φ.Μ. 094062585)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **27^η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λ. Αθηνών αρ. 56, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του προσαρτήματος της χρήσης 01/01 – 31/12/2019.
2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού λογιστή για τη χρήση 01/01 – 31/12/2019.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. – διευθυντών της εταιρείας.
6. Έγκριση συμβάσεων εργασίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – διευθυντών της εταιρείας.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 12 Αυγούστου 2020

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Ιφιγένεια Θ. Δημητρακοπούλου