

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69935/01ΝΤ/Β/10/134

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας , σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 2 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15, Γλυφάδα) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του προσαρτήματος και του Ισολογισμού της 31^{ης}, Δεκεμβρίου 2014 από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 μαζί με την γι' αυτόν έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2014 με διατήρηση επιφύλαξης υπέρ της εταιρείας.
3. Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και συνεργατών για τη χρήση 2014 και προέγκριση για το έτος 2015.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις .

Γλυφάδα , 30 Ιουλίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ