

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 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 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας , σε Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15, Γλυφάδα) λόγω ματαίωσης της Γ.Σ. της 02.09.2015 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 διαχείρισεως 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 .

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας , ή στο ΤΠΔΑ, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γ.Σ. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων των κ.κ.μετόχων.

Γλυφάδα , 07 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ