

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.»

και δ.τ. «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69935/01/ΝΤ/Β/10/134

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν της υπ' αριθμ. 56/2017 απόφασης του ΔΣ κατά την 10/2017 συνεδρίαση της 02/11/2017, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 6.30 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15 Γλυφάδα) άλλως και σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15 Γλυφάδα), άλλως και σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15 Γλυφάδα), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α) Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τις οικονομικές καταστάσεις, του προσαρτήματος και του ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016 (από 01/01/2016 έως 31/12/2016).

Β) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2016 (01/01/2016 – 31/12/2016).

Γ) Εκλογή τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Δ) Έγκριση της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920.

Προέγκριση της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2018, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 44/2017 απόφαση-εισήγηση του ΔΣ της εταιρείας.

Ε) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην 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 πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο κατά τις διατάξεις του αρ. 9 του καταστατικού.

ΓΛΥΦΑΔΑ 03/11/2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Στυλιανός Κουρουπάκης

Πρόεδρος ΔΣ