



**ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.**

**«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ»**

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Τέρμα Κων/νου Καραμανλή

16675 – Γλυφάδα

e-mail : [info@glyfadagolf.gr](mailto:info@glyfadagolf.gr)

ΤΗΛ. : 2108942338/ FAX : 2108943721

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2018**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.»**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69935/01/ΝΤ/Β/10/134**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν της υπ' αριθμ. 92/2018 απόφασης του ΔΣ κατά την 14/2018 συνεδρίαση της 21-12-2018, προσκαλεί τους Μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.», ήτοι τον Δήμο Γλυφάδας, σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2018

την 30-01-2019 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**

τον ορισμό επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 11-02-2019 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**

τον ορισμό επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 22-02-2019 και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15 Γλυφάδα),

με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» εταιρικής χρήσης 2017 (1<sup>η</sup> Ιανουαρίου έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017).
2. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» εταιρικής χρήσης 2017 (1<sup>η</sup> Ιανουαρίου έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017).
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης οικονομικού έτους 2017 (01/01 έως 31/12 έτους 2017).
4. Εκλογή τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη εταιρική χρήση οικονομικού έτους 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους. Έγκριση της υπ' αρ. 60/2018 σχετικής απόφασης του ΔΣ της εταιρείας και της υπ' αρ. 8185/30-11-2018 απόφασης κατακύρωσης του Προέδρου του ΔΣ.
5. Έγκριση της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2017.
6. Προέγκριση της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την χρονική περίοδο έως την Τακτική Γενική Συνέλευση 2019, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 65/2018 απόφαση-εισήγηση του ΔΣ της εταιρείας.
7. 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. 14 του καταστατικού.

ΓΛΥΦΑΔΑ 09-01-2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Στυλιανός Κουρουπάκης