

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την **29^η Ιουνίου 2015**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **12.00 π.μ.**, στα γραφεία της Εταιρείας στο Μοσχάτο, οδός Χανδρή 3 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, για την εταιρική χρήση της Εταιρείας από 01.01.2014 έως 31.12.2014.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014.
3. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τριμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Ορισμός εσωτερικού ελεγκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3429/2005 όπως ισχύει, καθορισμός του ύψους των μηνιαίων αποδοχών του και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σύμβασης έμμισθης εντολής.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Αθήνα 9 Ιουνίου 2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Ν. ΠΕΡΙΣΣΙΑΣ 100
ΧΑΝΔΡΗ 3, ΜΟΣΧΑΤΟ
Ιδομένης Μανωλιτσάκης
Α.Ε. Τ.Κ. 15122
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46555/01/11/Β.01/65 - Α.Φ. 17560