

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 **4^η Σεπτεμβρίου 2017** ημέρα Δευτέρα και ώρα **12.00 μ.μ.**, στα γραφεία της Εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Χανδρή, αρ. 3 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα 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 01.01.2016 έως 31.12.2016.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
3. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Αθήνα 28 Ιουλίου 2017

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΧΑΝΔΡΗ 3, Τ.Κ. 183 46 - ΜΟΣΧΑΤΟ
ΤΗΛ: 213 1300 700 - FAX: 213 1300 800
Ισομηνεύς/Μανώλης Τράκης
ΑΦΜ: 999983307 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΠΙΣΡΑΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48886/01ΝΤ/Β/01/06 - Α.Φ. 17560