

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ
Αρ.ΓΕΜΗ 1340401000

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της 4/6/2018 η Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 30/6/2018 ημέρα Σάββατο στα Γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πεσμαζόγλου 8 Αθήνα στον 5^ο όροφο στις 11 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30/6/2018

1. Υποβολή & έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 26^{ης} εταιρικής χρήσης 1.1.2017 - 31.12.2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 26^{ης} εταιρικής χρήσης.
3. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρείχαν υπηρεσίες στην Εταιρεία με σχέση εξηρημένης εργασίας & αμοιβές συνεδριάσεων κατά την λήξασα χρήση 2017 & προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου που θα παρέχουν υπηρεσίες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με αμοιβές ΔΣ την χρήση 2018.
4. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2018 από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.
5. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.
6. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό κεφάλαιο-Μετοχές) του Καταστατικού της εταιρείας.
7. Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας καθώς και τα τυχόν έγγραφα της αντιπροσώπευσης του, τουλάχιστον πέντε(5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ελευθερία Πορταλάκη