

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αθήνα 10/05/2017

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/06/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 πμ, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Μητροπόλεως 56, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

- 1) Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών χρήσεως 1/1-31/12/2016
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσα ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2016 (1/1-31/12/2016)
- 3) Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών για την χρήση 2017
- 4) Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει απαραίτητως να τηρήσουν τους όρους που προβλέπουν τα σχετικά άρθρα του νόμου και του καταστατικού.

Το Διοικ. Συμβούλιο