

«Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας
«AGENDA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε.55948/01/Β/04/17(08)

Σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920, το Καταστατικό της εταιρείας και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30.04.2015, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**AGENDA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής επί της οδού Πρωτόπαπα αρ. 67 σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Ηλιούπολη Αττικής επί της οδού Πρωτόπαπα αρ. 67, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την δέκατη εταιρική χρήση (01.01.2014-31.12.2014).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της δέκατης εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014).
3. Έγκριση διάθεσης των κερδών της εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014).
4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014) και καθορισμός ανωτάτου ορίου αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015.
6. Διάφορα θέματα που θα προκύψουν έως την ημέρα σύγκλησης και λοιπές ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι για να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/20 και του Καταστατικού της Εταιρείας, και ειδικότερα να καταθέσουν προ 5 ημερών τις μετοχές τους κατά τα οριζόμενα υπό του άρθρου 28 Ν.2190/20.

Αθήνα, 30/04/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο»