

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε
ΑΡ.ΜΑΕ : 32507/62/Β/94/323
ΓΕΜΗ : 42043606000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15^η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ στην έδρα της επιχείρησης, Οικονόμου 5 Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας.
2. Υποβολή, συζήτηση κι έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων.
3. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα τους κατά την λήξασα εταιρική χρήση.
4. Έγκριση διανομής μερίσματος
5. Έγκριση αμοιβών και πάσης φύσεως αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση και έγκριση αμοιβών και πάσης φύσεως αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.
6. Ανακοινώσεις-Διάφορα.

Κάθε μέτοχος , που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση , οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο πρόεδρος
Ταγγίρης Κωνσταντίνος

