

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΤΛΑΝΤΑ Αντιπροσωπεία – Διανομαί ΑΕ»
Αρ. ΜΑΕ 13406/04/Β/86/363-ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 323701000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΑ» Αντιπροσωπεία – Διανομαί ΑΕ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **24 Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00** στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 3^ο χλμ. της Λ. Μαρκοπούλου στην Παιανία Αττικής.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσεως 1/1 – 31/12/17 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις επί των οικονομικών καταστάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσεως 2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
4. Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017.
5. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το 23^α παρ.2 κ.ν. 2190/1920 για κατάρτιση την 1.6.2018 νέας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής του.
6. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών πέραν από τα καθήκοντα τους ως Συμβούλων για χρήση 2018.
7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 2018.
8. Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα που ενδιαφέρουν τη Γενική Συνέλευση.

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν με απόδειξη αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία ευρισκόμενη στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτή την προθεσμία, πρέπει να υποβάλλουν στην εταιρεία τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Παιανία, 24 Απριλίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο