

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 **9 Μαΐου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00** 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 – 31/12/18 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις επί των οικονομικών καταστάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσεως 2018.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
4. Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018.
5. Παροχή ειδικής άδειας για τροποποίηση της σύμβασης εργασίας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών πέραν από τα καθήκοντα τους ως Συμβούλων για χρήση 2019.
7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 2019.
8. Τροποποίηση του καταστατικού και εναρμόνιση του με το Ν.4548/2018.
9. Ανανέωση ομολογιακού δανείου ALPHA BANK ποσού 4.000.000,00 €.
10. 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 αντιπροσωπευσής τους.

Παιανία, 10 Απριλίου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο