

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Α.Ε.»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΑΡ. ΓΕΜΗ 833601000)

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 01/11/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 9:30 στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι (οδός Ηρώδου Αττικού 12Α) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβούλιο για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01-01-14 έως 31-12-14.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας δηλαδή του ισολογισμού, του λογ/σμού Αποτελέσματα χρήσης, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01-01-14 έως 31-12-14, του Προσαρτήματος και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την κρινόμενη χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/14 – 31/12/14.
4. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/14-31/12/14
5. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν.2190 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Έγκριση συνέχισης των εργασιών της εταιρείας. για την κάλυψη των προβλεπομένων του άρθρου 47 του Ν. 2190/20.
7. Λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκομένων στην Ελλάδα Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια πενήμερη προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Κορωπί, 06/10/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ