

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Τ.Ε.»
Περί επαναληπτικής προσκλήσεως των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Τ.Ε.”

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΝΑΣΙΟΝΑΛ Ανώνυμος Τεχνοεμπορική Εταιρεία και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 29 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στην Αθήνα και στα γραφεία της Μιχαλακοπούλου 109 Αθήνα .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως έτους 2015 και του συνοδεύοντος αυτόν λογαριασμού “Αποτελέσματα Χρήσεως” μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Προσαρτήματος του Ισολογισμού.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
3. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών και μισθών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των απασχολούμενων στην Εταιρεία με σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, για τις χρήσεις 2015 και 2016 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2017.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5 . Διάφορες ανακοινώσεις

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ. Μέτοχοι, για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους ή τις αποδείξεις καταθέσεως τούτων σε κάποια αναγνωρισμένη Τραπεζική Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα 7 Ιουνίου 2016

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ