

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Τ.Ε.»
Περί 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 Τακτική Γενική Συνέλευση την 29ην Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην Αθήνα και στα γραφεία της Μιχαλακοπούλου 109 Αθήνα .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως έτους 2014 και του συνοδούντος 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. Συμφωνισμός Ζημιών με απαλλασσόμενα αποθεματικά άρθρο 45 παρ. 4 Ν.4172/2013
4. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών και μισθών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των απασχολουμένων στην Εταιρεία με σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, για τις χρήσεις 2014 και 2015 .
5. Συμπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6 . 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 28 Απριλίου 2015

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ