

## **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Με εισήγηση του προέδρου το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα όπως η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων συγκληθεί την 25<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, οδός Λ. Βουλιαγμένης 40 στη Γλυφάδα με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

### **ΘΕΜΑΤΑ**

1. Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για τη χρήση 01/01/20015 έως 31/12/2015.
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως κερδών της λήξασας χρήσεως.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους στη λήξασα εταιρική χρήση.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός αμοιβής αυτών.