

“ΠΕΛΑΡΓΟΣ – ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της 31^{ης} Οκτωβρίου 2017

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας “ΠΕΛΑΡΓΟΣ – ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ”

Το ΔΣ καλεί τους μετόχους σε τακτική γενική συνέλευση την 31^η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 9^η πμ. στα γραφεία της εταιρίας Πέλοπος 86 Πάτρα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/07/2016 έως 30/06/2017 καθώς και των εκθέσεων του ΔΣ και έγκριση του τρόπου διανομής των κερδών
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη για την χρήση που έκλεισε την 30/06/2017
3. Σύμβαση εργασίας με τα μελή του ΔΣ
4. Έγκριση αμοιβών ΔΣ χρήσεως 01/07/2016 έως 30/06/2017 και από 01/07/2017 έως 30/06/2018
5. Λοιπά θέματα που μπορεί να ανακύψουν μέχρι την γενική συνέλευση

Κάθε μέτοχος για την συμμετοχή του στην γενική συνέλευση οφείλει 5 ημέρες πριν από την σύγκληση να καταθέσει στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές του ή έγγραφο αντιπροσώπευσης του

Το Διοικητικό Συμβούλιο