

## “ΠΕΛΑΡΓΟΣ – ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΖΩ”

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της 31<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2016

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<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Σάββατο ώρα 9<sup>η</sup> πμ. στα γραφεία της εταιρίας Πέλοπος 86 Πάτρα

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/07/2015 έως 30/06/2016 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 30/06/2016
3. Σύμβαση εργασίας με τα μελή του ΔΣ
4. Έγκριση αμοιβών ΔΣ χρήσεως 01/07/2015 έως 30/06/2016 και από 01/07/2016 έως 30/06/2017
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