

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«των κ.κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47361/31/Β/00/45

Με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας (οδός Παλαιολόγου 19) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή & Ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01/07/2014 μέχρι 30/06/2015.
2. Έγκριση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών ελεγκτών του Ισολογισμού και του Λογ/μίου Αποτελέσματα Χρήσεως για την εταιρική χρήση από 01/07/2014 μέχρι 30/06/2015
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και τη διαχείριση στην πιο πάνω χρήση.
4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή.
5. Αμοιβές Μελών Δ.Σ.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζικής Ανώνυμης Εταιρείας που εδρεύει στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση δηλ. 26 Δεκεμβρίου 2015.

Λάρισα, 10/12/2015

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΖΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τ 398556

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Χ910807

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 845950



Ανώνυμη Εταιρεία
Παλαιολόγου 19
412 23 Λάρισα
Α.Φ.Μ. 099423648
Τηλ.: 2410 554026
Fax : 2410 554028