

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται **οι κυρίες και οι κύριοι Μέτοχοι**, της ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **“ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ & ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Π.Ε.** ,σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **30η Ιουνίου 2014** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00** μ.μ. στα **Γραφεία της**, τα οποία βρίσκονται στην οδό Αιγαίου Πελάγους 6, Αγία Παρασκευή, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού της Κλειόμενης Εταιρικής Χρήσεως **2013 (01/01/2013 – 31/12/2013)** της Εταιρείας μετά των επ’ αυτού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
- 2.Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα Πεπραγμένα της Κλειόμενης Εταιρικής Χρήσεως.
- 3.Έγκριση της Πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την διάθεση των κερδών της Κλειόμενης Εταιρικής Χρήσεως.
- 4.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την Επόμενη Εταιρική Χρήση **2014 (01/01/2014 – 31/12/2014)**.
5. Έγκριση των αμοιβών του Προέδρου κυρίου Διονύσιου Ιωακείμ, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του **από 01/01/2013 έως 31/12/2013** και ανανέωση της Σχετικής Σύμβασης Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για το έτος **2014** , με Αναπροσαρμογή της αμοιβής του από **01/01/2014**.
6. Αμοιβές μελών Δ.Σ.
7. Ανανέωση της θητείας του Δ.Σ.
- 8.Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού
7. Λοιπά θέματα.

Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην 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 στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό αναγνωρισμένη Τράπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα Γραφεία της Εταιρείας **πέντε (5) ημέρες** πριν την Γενική Συνέλευση.