

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 **1η Σεπτεμβρίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00** 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 **2015 (01/01/2015 – 31/12/2015)** 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 των αμοιβών του Προέδρου κυρίου Διονύσιου Ιωακείμ, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του **από 01/01/2015 έως 31/12/2015** και ανανέωση της Σχετικής Σύμβασης Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για το έτος **2016** , με Αναπροσαρμογή της αμοιβής του από **01/01/2016**.
4. Αμοιβές μελών Δ.Σ.
5. 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.