

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

των μετόχων της εταιρείας «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 118946427000

Το Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.**» και τον δ.τ. «**ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ**» (στο εξής η «Εταιρεία»), καλεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τους Μετόχους της σε **Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21-6-2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης** και ειδικότερα επί της οδού Π. Κουντουριώτη αρ. 17 στην Καλλιθέα Ηρακλείου. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 5 Ιουλίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς ανάγκη δημοσίευσης νέας πρόσκλησης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της τρίτης εταιρικής χρήσης της εταιρείας 1/1/2014 – 31/12/2014 και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για την ίδια χρήση.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της τρίτης εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014.
3. Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Διάφορα - Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ηράκλειο, 27-5-2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλειος Σκουτέλης