

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«CAR n' MOTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 “περί Ανωνύμων Εταιριών” και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «CAR - ' MOTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη Χαλκίδα, 6ο χιλ. Χαλκίδας – Αρτάκης, με τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

1) Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 ήτοι ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα, μετά της επ' αυτών Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2015 - 31/12/2015.

3) Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και ισαρίθμων αναπληρωματικών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4) Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση για τις αμοιβές της χρήσεως 2016.

5) Παροχή έγκρισης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ'άρθρον 23 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920.

6) Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις, προτάσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. περί Ανωνύμων Εταιριών και του Καταστατικού της εταιρίας, όσοι μέτοχοι δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν να καταθέσουν πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της συνέλευσης με αποδείξεις τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρίας και οι σχετικές αποδείξεις των μετοχών, καθώς τα έγγραφα τυχόν αντιπροσωπείας μετοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.