

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «FOSS – Παραγωγή και Εκμετάλλευση Οπτικοακουστικού Υλικού – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Α.Φ.Μ.Α.Ε. 53638 / 04 / Β / 03 / 198 (2008)

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 στο επί των οδών Γραβιάς 3 και Γρανικού, Μαρούσι, κτίριο γραφείων κυριότητας της εταιρείας «ΠΟΛΥΔΟΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή της έκθεσης του Ελεγκτή για τη χρήση 2014.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2015 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.
7. Έγκριση αντικατάστασης μέλους και αναδιάρθρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
8. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920.
9. Ενημέρωση των κ.κ. Μετόχων για την αγωγή που άσκησαν οι μέτοχοι Λεωνίδας και Χρυσάνθη Ραφομανίκη κατά της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της για την ακύρωση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06-14/07/2014 και λήψη απόφασης περί του πρακτέου.
10. Λήψη αποφάσεων επί εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης από το καταστατικό απαρτίας, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 15^η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 στο επί των οδών Γραβιάς 3 και Γρανικού, Μαρούσι, κτίριο γραφείων κυριότητας της εταιρείας «ΠΟΛΥΔΟΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 20 του καταστατικού.

Γέρακας, 30 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο