

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΧΟΡΗΓΙΩΝ»

Αρ. Μ.Α.Ε. 34765 / 04 / Β / 95 / 215 (2008)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2066101000

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25^η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ημαθίας 10 στο Γέρακα Αττικής για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της Εταιρείας και υποβολή της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή χρήσεως 2016.
2. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως 2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τα πεπραγμένα χρήσεως 2016.
4. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920.
7. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας.
8. Έγκριση πιστώσεων (ταμειακών διευκολύνσεων) που έχουν παρασχεθεί από την Εταιρεία προς την θυγατρική της εταιρεία «TOUCHPOINT STRATEGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».
9. 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 23^η Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 19 του καταστατικού.

Γέρακας, 15-06-2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο