

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία
«BOLD OGILVY & MATHER A.E.E»
Αρ.Μ.Α.Ε. 3962 / 04 / Β / 86 / 218 (2008)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 339401000

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26^η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. στο επί της οδού Κομοτηνής αρ. 6, Γέρακας, κτίριο γραφείων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας 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. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως 2016.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα χρήσεως 2016.
5. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
7. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920.
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαφημιστική εταιρεία που θα συσταθεί στην Σλοβενία.
9. Ενημέρωση των κ.κ. μετόχων για αγωγή ακύρωσης που άσκησαν μέτοχοι της Εταιρείας κατ' αυτής.
10. Ενημέρωση των κ.κ. μετόχων για αγωγή αποζημίωσης που άσκησε η Εταιρεία και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά μετόχων της.
11. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας.
12. 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 24^η Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ. στο επί της οδού Κομοτηνής αρ. 6, Γέρακας κτίριο γραφείων.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 13 του καταστατικού.

Γέρακας, 15-06-2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο