ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΚΤΙΟΣ ΑΕ ΑρΜΑΕ 63346/01ΑΤ/Β/07/255 ΑΡ.ΓΕΜΗ 7831201000

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας,το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΚΤΙΟΣ ΑΕ,ΑρΜΑΕ 63346/01ΑΤ/Β/07/255,ΑΡ.ΓΕΜΗ 7831201000,σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14,00 στα γραφεία της Εδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αγ.Παρασκευής.επί της οδού Ηπείρου 17 ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2013 χρήσεως 1/1/2013 έως 31/12/2013 ήτοι τον Ισολογισμό, την κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, τον Πίνακα Διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα της υπόλογης χρήσης.
2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2013 – 31/12/2013
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013
4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014
5. Έγκριση των Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 και Προέγκριση των Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014
6. Λήψη απόφασης για ίδρυση Υποκαταστήματος στον Νομό Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο.
7. Λήψη απόφασης για μακροχρόνια μίσθωση αδείας λειτουργίας Μ.Φ.Η και παροχή εξουσιοδότησης στον Αντιπρόεδρο του ΔΣ Avivi Perelman ,να διαπραγματευθεί και να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για την ολοκλήρωση της συνεργασίας.
8. Λοιπά θέματα,ανακοινώσεις.γνωστοποιήσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης,ορίζεται χωρίς την δημοσίευση νεώτερης Πρόσκλησης,Α.Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 11η Ιουλίου 2014 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Εδρας της Εταιρείας

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ΕτήσιαΤακτική Γενική Συνέλευση,οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας,ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης,καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας,πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερ/νία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αγ.Παρασκευή 08/05/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΚΤΙΟΣ Α.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 42
ΑΦΜ. 998299817 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 63346/01ΑΤ/Β/07/255