

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αξιότιμοι κύριοι,

Δυνάμει του άρθρου 12 παρ. 1 περ. (δ) του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας «Δ.ΕΠ.ΠΑ.ΘΕ. Α.Ε.» περί δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με το οποίο για την πρόσκληση αρκεί η ειδοποίηση μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) και του θέματος 6 του υπ' αριθμ. 13 Πρακτικού Δ.Σ. της Εταιρείας με ημερομηνία 19.05.2015, σχετικά με την πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση, παρακαλείσθε να παραστείτε δια αντιπροσώπου την **23^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00** στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας (Κτήριο Διοίκησης Βιομηχανικού Πάρκου Κάτω Γέφυρας Θεσσαλονίκης, του Δήμου Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης) με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 6^{ης} εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014 και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της 6^{ης} εταιρικής χρήσης.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2015.
5. Εναρμόνιση άρθρων του Καταστατικού σύμφωνα με Ν.3982 με ταυτόχρονη απαλοιφή αναφορών στον καταργημένο Ν.2545/1997
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας.
7. Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
8. Διαφορές ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.