

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ»

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στις **20 Μαρτίου 2015** και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την **30 Ιουνίου 2015**, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π. μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μοναστηρίου 125 στη Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2014 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Πίνακας διάθεσης κερδών, Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης, προσάρτημα Οικονομικής κατάστασης, κλπ), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης 2014
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2014
4. Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση του έτους 2015 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
6. Παροχή εγκρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς καθώς και παροχή έγκρισης για τη σύναψη συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/1920
7. Έγκριση των μισθώσεων για τα ακίνητα που χρησιμοποιεί η εταιρεία.
8. Διάφορες ανακοινώσεις – λοιπά θέματα.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί μόνιμα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο 1 ^{ος} Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Ο 2 ^{ος} Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Τα μέλη του Δ.Σ.
Παμπουκίδης Σπυρίδων	Παμπουκίδης Αγγελος	Τσιαδής Ιωάννης	Λουρίδας Αντώνης
			Ντέμκας Αναστάσιος