

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 20ης Ιουλίου 2016 και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κκ Μέτοχοι της Εταιρείας «Nubis Υπηρεσίες Πληροφορικής Ανώνυμη Εταιρεία», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22.8.2016 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στην έδρα της Εταιρείας, ήτοι στο Δήμο Καλλιθέας και στα γραφεία επί της οδού Αργυρουπόλεως 2Α, Καλλιθέα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2016 και ορισμός της αμοιβής της.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Τροποποίηση του άρ. 16.1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
7. Χρήση της από 30/4/2014 σύμβασης παροχής πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό – Εξουσιοδότηση εκπροσώπων.
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Καλλιθέα 20 Ιουλίου 2016

Το Δ.Σ.

