

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 006549001000, Α.Φ.Μ. 998988329 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας και στα επί της Λεωφ. Καποδιστρίου και αρ. 2 γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2014 - 31.12.2014 και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την εν λόγω εταιρική χρήση.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01.01.2014 - 31.12.2014.
3. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015.
6. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Τροποποίηση καταστατικού της εταιρείας με κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων και κωδικοποίηση.
8. Λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 30/04/2015

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Χαράλαμπος Καρώνης