

ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Μ.Α.Ε. 018365239000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 3^η Ιουνίου 2014 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Ιουνίου 2014 και ώρα 11 στα γραφεία της εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Α.Ε. που βρίσκονται στην οδό ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2013-31/12/2013 (**Ισολογισμός – Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης – Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων**) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος, εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2013-31/12/2013.
3. Έγκριση νέου μέλους Δ.Σ
4. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση 2014.
5. Εκλογή ελεγκτών για χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Διάφορα άλλα θέματα

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε πρόσωπο, του οποίου η μετοχική ιδιότητα προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας. Αντιπροσώπευση μετόχου στη γενική συνέλευση μπορεί να γίνει μόνο βάσει έγγραφης εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αντιπροσωπευομένου μετόχου που παρέχει την εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνέλευσης ημερομηνίας. Η υποχρέωση κατάθεσης της έγγραφης εξουσιοδότησης δεν υφίσταται στην περίπτωση που στα γραφεία της εταιρείας υπάρχει ήδη κατατεθειμένη έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί.