

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΙΝΝΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΡΙΝΝΑ Α.Ε..»
Γ. Σεφέρη 80 Ρόδος τ.κ. 85100

ΑρΜΑΕ: 37933/80/Β/97/12

Αρ. ΓΕΜΗ: 72000920000

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 31.03.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 , στην ισόγεια αίθουσα του ΑΚΤΑΙΟΝ, Πλατεία 7^{ης} Μαρτίου, Μανδράκι, Ρόδος για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της 31.12.2013 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^ο : Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2013

ΘΕΜΑ 3^ο : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

ΘΕΜΑ 4^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 5^ο : Έγκριση και επικύρωση όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου από τη λήξη της θητείας του μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 6ο : Διάφορες Ανακοινώσεις

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να παραστούν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση

Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, αποφασίζει ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 25/04/2014 θα επακολουθήσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 16/05/2014 και ώρα 18.00. Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα επακολουθήσει δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 09/06/2014 και ώρα 18.00 Και οι δύο επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στην ισόγεια αίθουσα του ΑΚΤΑΙΟΝ, Πλατεία 7^{ης} Μαρτίου, Μανδράκι, Ρόδος

Ρόδος 01/04/2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ