

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.», που εδρεύει στη Μαγούλα Αττικής στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έτους 2016, που ορίστηκε για την 10 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στη Μαγούλα Αττικής, Λεωφ. Γεννηματά αρ. 93, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση ισολογισμού της χρήσης από 1-1-2016 έως 31-12-2016, των οικονομικών καταστάσεων, της διάθεσης των αποτελεσμάτων, του προσαρτήματος επί του ισολογισμού, καθώς και της κατά νόμο εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. για τα πεπραγμένα έτους 2016 από κάθε ευθύνη και εκείνη της αποζημίωσης.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών ΔΣ η οποία καταβλήθηκε κατά το έτος 2016 και καθορισμός ανωτάτου ορίου αμοιβών μελών ΔΣ για την παροχή υπηρεσιών πέραν των καθηκόντων τους, για τη χρήση 2017.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην συνέλευση θα πρέπει προ πέντε (5) ημερών από την συνέλευση να καταθέσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με τον νόμο, στην εταιρεία ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της έδρας της εταιρείας και να υποβάλλουν στην ίδια προθεσμία στην εταιρεία τα σχετικά έγγραφα καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Μαγούλα 18-8-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS

Λ. ΓΕΝΗΜΑΤΑ 93, ΜΑΓΟΥΛΑ

ΑΡ.Μ.ΑΕ 52485 ΓΕΜΗ 124184599000