Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
FONEMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ.Μ.Α.Ε. 45538/01/Β/00/532/07 – Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 004225401000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας την 31/3/2015 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας όπου η έδρα αυτής στην Αθήνα, Σεβαστουπόλεως 150, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31/12/2014, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την ίδια χρήση.
2. Έγκριση του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31/12/2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση που έληξε την 31/12/2014.
4. Έγκριση πάσης φύσεως αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015.
5. Εκλογή δύο (2) Τακτικών και δύο (2) Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
6. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.
7. Διάφορα θέματα-ανακοινώσεις.
8. Κάθε άλλο θέμα πού θα προταθεί από το σύνολο των μετόχων.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε ημέρες προ της Γ.Σ. στην Εταιρεία.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

……
Ευάγγελος Σπανός