

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία

«BOLD OGILVY & MATHER A.E.E.»

Α.Ο.Μ.Α.Ε. 3962 / 04 / Β / 86 / 218 (2008)

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 στο επί των οδών Γραβιάς 3 και Γρανικού, Μαρούσι, κτίριο γραφείων κυριότητας της εταιρείας «ΠΟΛΥΔΟΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2014.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014.
3. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως 2014.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και έγκριση της αμοιβής τους.
6. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας.
8. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920.
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.
10. Ενημέρωση των κ.κ. μετόχων για την αγωγή που άσκησαν οι μέτοχοι Λεωνίδα, Βασιλική και Χρυσάνθη Ραφομανίκη κατά της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της για την αίθρωση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06-14/07/2014 και λήψη απόφασης περί του πρακτέου.
11. Ενημέρωση των κ.κ. μετόχων για τις ενέργειες των μετόχων Βασιλικής, Χρυσάνθης και Λεωνίδα Ραφομανίκη σε βάρος της Εταιρείας, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και των συμφερόντων της και λήψη απόφασης για εξώδικες και δικαστικές ενέργειες της Εταιρείας και των οργάνων της κατ' αυτών.
12. Λήψη αποφάσεων επί εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης από το καταστατικό απαρτίας, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 15^η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 στο επί των οδών Γραβιάς 3 και Γρανικού, Μαρούσι, κτίριο γραφείων κυριότητας της εταιρείας «ΠΟΛΥΔΟΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 13 του καταστατικού.

Γέρακας, 30 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο