

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρίας «**MEGA SPRINT GUARD (ΜΕΓΚΑ ΣΠΡΙΝΤ ΓΚΑΡΝΤ) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε τακτική γενική συνέλευση η οποία θα γίνει την 20η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00.π.μ στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στο 1ο χλμ επαρχιακής οδού Λαγκαδά - Σοχού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

- 1) Υποβολή του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Διαθέσεως Κερδών, Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του προσαρτήματος 31.12.2014.
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Διαθέσεως Κερδών, Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του Προσαρτήματος 31.12.2014 περιόδου 01.01.2014 - 31.12.2014.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών από κάθε ευθύνη, αποζημίωση περιόδου 31.12.14.
- 4) Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών περιόδου 1/1/2015-31/12/2015
- 5) Λοιπά Θέματα

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 20/09/2015 πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τις μετοχές τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως.