

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία
«METRON Auditing A.E. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό , καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «**METRON Auditing A.E. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών**» και τον διακριτικό τίτλο «**METRON Auditing**», στην έδρα της εταιρείας, στα γραφεία της επί της οδού Στέλιου Καζαντζίδη 47 στην Πυλαία Ν.Θεσσαλονίκης την 30.06.2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ , ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 15.6.2011 – 31.12.2012

ΘΕΜΑ 2ο : ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 15.6.2011 – 31.12.2012

ΘΕΜΑ 3ο : ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ.

ΘΕΜΑ 4ο : ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο : ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να κοινοποιήσει μέχρι την **06.06.2013** στους μετόχους την παραπάνω απόφαση και εφόσον συμφωνούν να παρασταθούν αυτόκλητα στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να μην προχωρήσει στην Δημοσίευση της Πρόσκλησης. Σε περίπτωση διαφωνίας τινός εκ των μετόχων ο Πρόεδρος να μεριμνήσει για την δημοσίευση της Πρόσκλησης των Μετόχων με την τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 26 και 26^α του ν. 2190/1920. Κατάθεση των μετοχών ή των προσωρινών τίτλων για την συμμετοχή μετόχου στην Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται καθόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές και προκύπτει η ύπαρξη της μετοχικής ιδιότητας.