

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2258801000

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, οι Διαχειριστές της εταιρείας με την επωνυμία **“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”** σας καλούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 29^η Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στο Γέρακα Αττικής, οδός Μελίτων 5, για να συζητήσετε και να λάβετε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2016 (χρήση 01/01/2016-31/12/2016) με ανάλυση του λογαριασμού - Κατάσταση αποτελεσμάτων και των κατά νόμο εκθέσεων του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, των διαχειριστών της εταιρείας για την διαχείριση της χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 και των ελεγκτών της εταιρείας για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2016-31/12/2016.
3. Εκλογή Ελεγκτών Χρήσης 01/01/2017-31/12/2017 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Αμοιβές, αποζημιώσεις διαχειριστών, Διανομή κερδών χρήσης 2016.
5. Προέγκριση καταβολής μισθών διαχειριστών για τη χρήση 2017
6. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.

ΓΕΡΑΚΑΣ, 20 Ιουλίου 2017

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Νικόλαος Γκίκας

**Μαρία Δημοτσάντου ως εκπρόσωπος της
Διαχειρίστριας εταιρείας «Medicon Hellas ΑΕ»**