ATALANTA LAND AE

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρίας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 πρωινή στα γραφεία της εταιρίας στο Ελληνικό, οδός Ιωσηφίδου 3.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού πολύ μικρών οντοτήτων της 31-12-2018 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 2018.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέχρι την 23η Ιουνίου 2019, ημέρα Κυριακή ,να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας.

Μπορούν επίσης να καταθέσουν τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε τράπεζα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οπότε πρέπει να καταθέσουν τη σχετική απόδειξη καταθέσεως που θα χορηγηθεί, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας στα γραφεία της εταιρίας, μέχρι την ίδια ημερομηνία.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ