

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στις **30 Απριλίου 2015** και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την **30 Ιουνίου 2015**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00 π. μ. στα γραφεία της εταιρείας στο 9^ο χλ της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2014 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Πίνακας διάθεσης κερδών, Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης, προσάρτημα Οικονομικής κατάστασης, κλπ), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης 2014
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2014
4. Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση του έτους 2015 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
6. Διάφορες ανακοινώσεις – λοιπά θέματα.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί μόνιμα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2015
Τα Μέλη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
&
Διευθύνων Σύμβουλος

Ακριβές Αντίγραφο

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Καλαμακίδης Γρηγόριος