

Ημερομηνία: Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016
Αρ. πρωτ.: 312

Προς : κ.κ.

1. Δήμο Σερρών
2. Λ.Α.Μ. Σερρών
3. Ε.Β.Ε. Σερρών
4. Μ.Ο. Σερρών
5. ΕΛΠΑ

ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016 και ώρα 19:00 στα γραφεία της εταιρίας **(Αθλητικό Πάρκο Ομονοίας)** στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε με απόφαση του Συμβουλίου σας σε ορισμό εκπροσώπου, την οποία ακολούθως να κοινοποιήσετε στην εταιρία μέχρι την Τρίτη 2 Αυγούστου 2016.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη γενική συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της Α.Ε. άρθρο 22 να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Π.Δ. & Δ σε μια Τραπεζική Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

- Φαξ: 2321085828
- Mail: info@serrescircuit.gr
- Τ.Θ. 1236/62110

Για την Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΑΜΠΙΑΤΖΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α

ΑΡ.ΜΗΤΡ. Α.Ε. 40287/59/Β/98/06

ΑΡ.ΓΕΜΗ 113355152000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Π.Δ.409/86, με τα άρθρα 21 και 22 του καταστατικού της εταιρίας και μετά από απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κύριοι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α σε τακτική γενική συνέλευση στις 8 Αυγούστου 2016, Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

στα παρακάτω θέματα:

- 1) Έγκριση του Ισολογισμού, του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2015» μετά από ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την διαχειριστική χρήση 2015 (01.01.-31.12.15).
- 3) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής των.
- 4) Τροποποιήσεις του καταστατικού.
- 5) Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη γενική συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της Α.Ε. άρθρο 22 να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Π.Δ. & Δ σε μια Τραπεζική Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

Σέρρες, 13 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ