

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΤΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.:646170100

Σύμφωνα με το Ν.2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται την 1η Αυγούστου 2019 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 14:30 στην έδρα της εταιρείας - Παναγίας Μαρμαριωτίσσης και Ρήγα Φερραίου 3 στο Χαλάνδρι Αττικής - οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΟΡΤΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή,

2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2018-31.12.2018,

3.Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2019-31.12.2019,

4.Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.

5.Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018,διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.

6.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραβρεθούν στη Συνέλευση, όπως συμμορφωθούν με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του καταστατικού.

Χαλάνδρι 11 Ιουλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο