

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΕ
ΑΡ.ΜΑΕ 36342/80/Β/96/37
ΑΦΜ 094388573
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 54
85100 ΡΟΔΟΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΕ"

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 στην αίθουσα του 1^{ου} Επαγγελματικού Λυκείου Ρόδου (1^{ου} ΕΠΑ.Λ.Ρόδου) που βρίσκεται στην οδό Κλαυδίου Πέπερ περιοχή Ζέφυρος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2012 μετά των επ'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.
- 3.Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 4.Διάφορα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις Μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη πλήρωσης απαρτίας η Γ.Σ. θ'επαναληφθεί την επόμενη ημέρα 29.6.2013 στον ίδιο χώρο και ώρα 18:30.

Ρόδος 29 Μαΐου 2013

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ