

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 27 Ιουνίου 2014 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 2013 μετά των επ'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.
- 3.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- 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 28.6.2014 στον ίδιο χώρο και ώρα 18:30.

Ρόδος 26 Μαΐου 2014

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Α.Ε.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
* ΡΟΔΟΥ *

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 54 ΡΟΔΟΣ-85100
ΑΜΑΕ 36342)80)Β!96!37
ΑΦΜ 94388573 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ