

Πρόσκληση των μετόχων της ποδοσφαιρικής
ανώνυμης εταιρείας
«ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
(Γ.Α.Σ.) ΒΕΡΟΙΑ –
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», Αρ.
ΜΑΕ 54974/006/β/03/0014,
Αρ. ΓΕΜΗ 122372026000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 20-02-2017 απόφαση του καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Γ.Α.Σ.) ΒΕΡΟΙΑ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής, που βρίσκονται στην οδό Σταδίου 34, Βέροια στις 22/03/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της δωδέκατης (12^{ης}) εταιρικής χρήσης 1/7/2015 έως 30/06/2016, καθώς και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού για την χρήση αυτή.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της δωδέκατης (12^{ης}) εταιρικής χρήσης 01/07/2015 έως 30/06/2016.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την δωδέκατη (12^η) εταιρική χρήση 1/7/2015 έως 30/06/2016.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για την χρήση 1/7/2016 έως 30/06/2017 και έγκριση αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 5ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού.

ΘΕΜΑ 6ο: Διάφορες προτάσεις-ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην έδρα της Εταιρίας και να υποβάλουν στην Εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

Βέροια, 20-02-2017

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Παπαδόπουλος Χ. Κωνσταντίνος

Γ.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΕ
ΑΡ. ΜΑΕ 54974/06/Β/03/14
ΣΤΑΔΙΟΥ 34 ΒΕΡΟΙΑ Τ.Κ. 59100
ΤΗΛ. 2384906114 FAX 23310 22989
Α.Φ.Μ. 999620176 Ε.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ