

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ :

«Α.Τ.Σ. Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Τηλεματικής και Συστημάτων Πληροφορικής» και το διακριτικό τίτλο « ΑΤΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ»

Αρ. Μ.Α.Ε. 45227/62/β/00/0034 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 58362504000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας **«Α.Τ.Σ. Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Τηλεματικής και Συστημάτων Πληροφορικής»** με την από 30.4.2015 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας **«Α.Τ.Σ. Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Τηλεματικής και Συστημάτων Πληροφορικής»** σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη α και ώρα 9 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Ιουστινιανού 7 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2014- 31.12.2014 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπόλογης χρήσης.
- 3 Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ.
- 4.Έγκριση της διανομής μερισμάτων από φορολογηθέντα κέρδη της χρήσης από 1.1.2014- 31.12.2014.
5. Εκλογή των ελεγκτών της χρήσης 01/01/15-31/12/15.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί σύμφωνα με το νόμο την ιδιότητά τους ως μετόχων στο Ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 02.6.2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.