

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας

«MINI SOCCER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με δ.τ « MINI SOCCER Α.Ε»

Σε Ετήσια Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας « MINI SOCCER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στον Άλιμο Αττικής, οδός Αλίμου, αριθμ. 21 στα γραφεία της εταιρίας, στις **17/09/2014** ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων Οικονομικής Χρήσης 2013, από 1-1-2012 έως 31/12/2012 και του προσαρτήματος, μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της εταιρικής χρήσεως 2013 (1-1-2012 έως 31/12/2012) σύμφωνα με το άρθρο 34 του καταστατικού.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τον έλεγχο της επόμενης οικονομικής χρήσης 2014 (ήτοι από 1/1/2013 έως 31/12/2014).
4. Λοιπά Θέματα και ανακοινώσεις.
5. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άλιμος Αττικής, 15/08/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Χριστόφορος Πέτρου - Πρόεδρος

Αναστασία Αγγελίδη - Μέλος

Μπαρμπαρής Δημήτριος - Μέλος