

LOGON ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46465/31/Β/00/31

ΕΔΡΑ: ΦΑΡΣΑΛΩΝ 113 & ΑΓ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 1 ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας LOGON ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 18 μ.μ στα γραφεία της εταιρίας στη Λάρισα επί της οδού Φαρσάλων 113 & Αγ. Στυλιανού 1, για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 1-1-2016 έως 31-12-2016, μετά της εκθέσεως του Δ.Σ
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-2016 έως 31-12-2016.
3. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ.
4. Έγκριση διάθεσης προμερισμάτων και μερισμάτων
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κάτοχοι των μετοχών που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλουν τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ