

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α.Ο. «ΞΑΝΘΗ» Π.Α.Ε.

ΣΕ

Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 28 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στην Ξάνθη και σε αίθουσα του Αθλητικού κέντρου της ομάδας στην περιοχή Πηγαδίων Ξάνθης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση Αντικατάστασης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ο. «ΞΑΝΘΗ» Π.Α.Ε.
2. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων εικοστής εβδομης (27^{ης}) Εταιρικής χρήσης: 01.07.2016 – 30.06.2017
3. Υποβολή και έγκριση εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των πεπραγμένων της εικοστής εβδομης (27^{ης}) εταιρικής χρήσεως 01.07.2016 – 30.06.2017
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη από ζημία για την παραπάνω χρήση.
5. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ελεγκτή για την νέα χρήση (01.07.2017 – 30.06.2018) από τον Κατάλογο των Συνεργαζομένων Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ).

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε κάποια αναγνωρισμένη τράπεζα και να παραδώσουν τις αποδείξεις πληρεξουσιότητας των μετοχών τους και τις τυχόν συμβολαιογραφικές πράξεις πληρεξουσιότητας για όσους θέλουν να αντιπροσωπευθούν από άλλον, στα γραφεία της εταιρείας στα Πηγάδια Ξάνθης, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

ΞΑΝΘΗ, 05/12/2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο