

COSMOS BUSINESS SYSTEMS
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 44
Τ.Κ.: 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 210-6492800

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16967/01ΑΤ/Β/88/314(2012)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 000412401000

Πρόσκληση

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «COSMOS BUSINESS SYSTEMS
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.**



Με την από **20 Μαΐου 2014** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας «**COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε.**» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα **30 Ιουνίου 2014** και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας, στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Π. Μπακογιάννη αριθ. 44, στην αίθουσα συνεδριάσεων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτού επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 25^{ης} εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2013 – 31 Δεκεμβρίου 2013, καθώς και της αντίστοιχης επί των ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 4^{ης} εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2013 – 31 Δεκεμβρίου 2013.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 25^{ης} εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2013 – 31 Δεκεμβρίου 2013 μετά των έπ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού, καθώς και τις αντίστοιχες ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 4^{ης} εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2013 – 31 Δεκεμβρίου 2013, μετά των έπ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
4. Εκλογή Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτού για την τρέχουσα χρήση.
5. Επικύρωση αποφάσεως Α.Σ. 28/02/2014 για αναπλήρωση κενωθείσας θέσεως λόγω παραίτησης Συμβούλου.
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση απασχόλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
7. Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας COSMOS CONSULTING AEBE.
8. Ενημέρωση και αποφάσεις επί του επενδυτικού σχεδίου Ν.3299/2004 της θυγατρικής εταιρείας COSMOS CONSULTING AEBE.
9. Έγκριση τροποποίησης όρων μακροχρόνιας μίσθωσης ακινήτου Μεταμόρφωσης.
10. Ενημέρωση και αποφάσεις επί της θυγατρικής εταιρείας CBS IT SYSTEMS CYPRUS LIMITED, και της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αυτής.
11. Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν.2190/1920, αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων συνδεδεμένων Εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
12. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να λάβουν μέρος μέτοχοι, οι οποίοι έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα και έχουν προσκομίσει στο ταμείο της εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Αθήνα 20 Μαΐου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο