

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 **29 Ιουλίου 2016** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό προ-σκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας «**COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε.**» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **Τρίτη 30 Αυγούστου 2016** 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 ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης ε-λέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτού επί των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 27^{ης} εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 – 31 Δεκεμβρίου 2015.
2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 27^{ης} εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 – 31 Δεκεμβρίου 2015 μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευ-θύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
4. Εκλογή Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτού για την τρέχουσα χρήση.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, απαρτιζομένου από επτά (7) συμβούλους, σύμ-φωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της εταιρείας.
6. Επικύρωση αποφάσεως Δ.Σ. 31/07/2015 για αναπλήρωση κενωθείσας θέσεως λόγω παραίτησης Συμβού-λου.
7. Επικύρωση αποφάσεως Δ.Σ. 31/05/2016 σχετικά με την κενωθείσα θέση Δ.Σ. λόγω παραίτησης Συμβού-λου.
8. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση απασχόλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
9. Ενημέρωση και αποφάσεις επί της θυγατρικής εταιρείας CBS IT SYSTEMS CYPRUS LIMITED, και αύξη-σης μετοχικού κεφαλαίου αυτής.
10. Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν.2190/1920, αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Δι-ευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων συνδεδεμένων Ε-ταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
11. 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 29 Ιουλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο