

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 22 Ιουλίου 2019 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 **Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2019** και ώρα **15:00**, στα γραφεία της έδρας, στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Π. Μπακογιάν-νη 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 30^{ης} εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου 2018.
2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 30^{ης} εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου 2018 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 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. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση απασχόλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
6. Ενημέρωση και αποφάσεις επί της θυγατρικής εταιρείας CBS IT SYSTEMS CYPRUS LIMITED.
7. 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.
8. 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 22 Ιουλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο