

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

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 63094/01ΑΤ/Β/07/311(2012)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 007525801000

Πρόσκληση
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «COSMOS CONSULTING
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» σε Τακτική
Γενική Συνέλευση.



Με την από **31 Ιουλίου 2018** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας **«COSMOS CONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»** σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018** και ώρα **19:00** 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 ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτού επί των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 9^{ης} εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2017 – 31 Δεκεμβρίου 2017.
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 10^{ης} εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2017 – 31 Δεκεμβρίου 2017 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
4. Εκλογή Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτού για την τρέχουσα χρήση.
5. Επικύρωση αποφάσεων Δ.Σ. 19/10/2017 για ανασυγκρότηση αρμοδιοτήτων, εκπροσώπηση και παροχή δικαιώματος υπογραφής.
6. 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.
7. 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 31 Ιουλίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο