

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλείται ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ, ως ο μοναδικός μέτοχος της «ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, παρουσία Συμβολαιογράφου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 23^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015.
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Διανομή κερδών.
5. Έγκριση αμοιβής μελών Δ.Σ.
6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αρμουτάκης Γεώργιος