

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 22<sup>η</sup> του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, 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:

- Η Υποβολή και Έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
- Η Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα οικονομικής χρήσεως
- Η Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου – 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Διανομή κερδών.
- Έγκριση αμοιβής μελών Δ.Σ.
- Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

(Αφορά πρόσκληση επαναληπτικής. Η 1<sup>η</sup> επαναληπτική της 15<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2017 όπως είχε ορισθεί από την με αριθμό 27/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Μάταλα Δήμου Φαιστού Μονομετοχική Α.Ε. παραλείπεται λόγω έκτακτων ανειλημμένων υποχρεώσεων του Προέδρου.)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αρμουτάκης Γεώργιος