

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GENNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ» και τον διακριτικό τίτλο «GENNET Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Αρ.Μ.Α.Ε. 30463/001/Β/94/0039

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 001540501000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στον τέταρτο (4^ο) όροφο της πολυώροφης οικοδομής επί της Λ. Κηφισίας 36 και Κορινθίας, Αθήνα, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής πρώτης εταιρικής χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014, της εικοστής εταιρικής χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013 και της δέκατης ένατης εταιρικής χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012, έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων των ως άνω χρήσεων και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Έγκριση της μη διάθεσης των κερδών της Εταιρείας για τη χρήση 2014, τη χρήση 2013 και τη χρήση 2012.
3. Υποβολή προς ενημέρωση των μετόχων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2014, της 31/12/2013 και της 31/12/2012, έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση της Εταιρείας κατά την εικοστή πρώτη εταιρική χρήση (01/01/2014 – 31/12/2014), την εικοστή εταιρική χρήση (01/01/2013 – 31/12/2013) και την δέκατη ένατη εταιρική χρήση (01/01/2012 – 31/12/2012).
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015, επιβεβαίωση εκλογής ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014 και επιβεβαίωση εκλογής ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/86.
6. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015, επιβεβαίωση εκλογής ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των

Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 και επιβεβαίωση εκλογής ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013.

- 7. Συμβάσεις του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 23α του ίδιου νόμου μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ.*
- 8. Καθορισμός ανώτατου ποσού μισθών για τα μέλη του Δ.Σ. που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία από 01/07/2015 έως 30/06/2016 και έγκριση των καταβληθέντων σε αυτά μισθών, κατά την χρήση 2014, καθορισμός ανώτατου ποσού μισθών για τα μέλη του Δ.Σ. που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία από 01/07/2014 έως 30/06/2015 και έγκριση των καταβληθέντων σε αυτά μισθών, κατά την χρήση 2013, και καθορισμός ανώτατου ποσού μισθών για τα μέλη του Δ.Σ. που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία από 01/07/2013 έως 30/06/2014 και έγκριση των καταβληθέντων σε αυτά μισθών, κατά την χρήση 2012.*
- 9. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.*
- 10. Διάφορες ανακοινώσεις - Άλλα θέματα.*

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους ή και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 28/4/2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

***Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Τσιάμης***