

Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Μαλεβιζίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΑΕΔΗΜ, **καλείται ο Δήμος Μαλεβιζίου ως μοναδικός μέτοχος της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Μαλεβιζίου**, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, **την 22η Ιουνίου 2015 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00**, παρουσία Συμβολαιογράφου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 3ης εταιρικής χρήσης για την περίοδο από 01-01-2014 έως 31-12-2014, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 3ης εταιρικής χρήσης (1/1/2014 - 31/12/2014).
3. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Μ.Α.Ε.Δ.Η.Μ.)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΤΣΑΜΑΝΗ, ΓΑΖΙ, Τ.Κ. 71414
Α.Φ.Μ. 800316518 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 114456327000
ΤΗΛ 2810 822233 2810 822236

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ