

ΑΥΤΟHELLAS ΑΤΕΕ: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση στις 25.05.2005

26/04/2005

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/ 1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα και τα άρθρα 17 και 18 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟHELLAS Ανώνυμος Τουριστική & Εμπορική Εταιρεία» με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 26η Απριλίου 2005, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Μαΐου 2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, Λ. Συγγρού 89-93, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. Κ2-5256 ειδικής άδειας της Διεύθυνσης Α.Ε. & Πίστωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 42ης εταιρικής χρήσης της 31.12.2004 (Ισολογισμού, Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως των Κερδών , Προσάρτημα) , των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 2ης εταιρικής χρήσης της 31.12.2004, της ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004.

ΘΕΜΑ 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2005 και έγκριση της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 4. Έγκριση διάθεσης κερδών.

ΘΕΜΑ 5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2005.

ΘΕΜΑ 6. Μεταφορά της έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 7. Συμπλήρωση του σκοπού και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 8. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο προκειμένου να συμπεριληφθούν οι τελευταίες τροποποιήσεις του άρθρου 1 και 2.

ΘΕΜΑ 9. Λοιπά θέματα.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσουν σε αυτή, πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο, να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας, Βιλτανιώτη 31 , Κηφισιά (Γραφείο Μετόχων), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, τη «Βεβαίωση Δεσμεύσεως των Μετοχών» του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή την απόδειξη (βεβαίωση) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό περί κατάθεσης της «Βεβαιώσεως Δεσμεύσεως των Μετοχών» του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.

Αργυρούπολη, 26 Απριλίου 2005
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Θεόδωρος Βασιλάκης
Πρόεδρος