

ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/04/2004

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 2004, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Μαΐου 2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Holiday Inn, Μιχαλακοπούλου 50, κατόπιν της υπ'αριθμ. πρωτ. Κ2-4819 ειδικής άδειας της Διεύθυνσης Α.Ε. & Πίστεως 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 41ης εταιρικής χρήσης της 31.12.2003 (Ισολογισμού, Κατάσταση 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 1ης εταιρικής χρήσης της 31.12.2003, 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 2003.
- ΘΕΜΑ 3.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2004 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 2003 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2004.
- ΘΕΜΑ 6. Έκδοση δωρεάν μετοχών με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών - Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
- ΘΕΜΑ 7.Διάφορες Ανακοινώσεις – Ανακοίνωση καταλόγου μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αποκτηθείσες μετοχές δυνάμει της από 30/11/2000 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, της από 28/06/2002 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της από 22/5/2003 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών.
- ΘΕΜΑ 8. 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 κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Βουλιαγμένης 576 στην Αργυρούπολη (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 2004
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Θεόδωρος Βασιλάκης
Πρόεδρος