

AUTOHELLAS HERTZ: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 2006

08/05/2006

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 «AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική & Εμπορική Εταιρεία» με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 10η Απριλίου 2006, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η Μαΐου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, Λ. Συγγρού 89-93, κατόπιν της υπ'αριθμ. πρωτ. Κ2-5188 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 (εταιρείας και ομίλου) χρήσης 31.12.2005, της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς 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 2005.
- **ΘΕΜΑ 3.** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2006 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 2005 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006.
- **ΘΕΜΑ 6.** Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3156/2003-Εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου.
- **ΘΕΜΑ 7.** Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού και Συμπλήρωση αρμοδιότητας Διοικητικού Συμβουλίου.
- **ΘΕΜΑ 8.** Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο προκειμένου να συμπεριληφθούν οι τελευταίες τροποποιήσεις του άρθρου 11.
- **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 «Βεβαίωσης Δεσμεύσεως των Μετοχών» του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.

Κηφισιά, 10 Απριλίου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Θεόδωρος Βασιλάκης
Πρόεδρος