

SOFTONE TECHNOLOGIES AE

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 125687101000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας SOFTONE TECHNOLOGIES AE σε τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Αχιλλέως 8, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2017 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
3. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 .
4. Διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη της χρήσης 2017.
5. Διανομή αμοιβών στα μέλη ΔΣ από τα κέρδη της χρήσης 2017.
6. Διανομή αμοιβών στο προσωπικό από τα κέρδη της χρήσης 2017.
7. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2018.
8. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
9. Χορήγηση δικαιώματος στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει με απόφαση του το Μετοχικό Κεφάλαιο με βάση το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν.2190.
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν 2190/20 και τα οριζόμενα από το καταστατικό της εταιρίας.

Καλλιθέα 9/7/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο