

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε **«MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »** και με δ.τ. **«MEGA SPRINT GUARD SERVICES Α.Ε.»**

(Αρ. ΜΑΕ 69302/062/Β/10/0017)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης **«MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »** και με δ.τ. **«MEGA SPRINT GUARD SERVICES Α.Ε. »**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στο 1^ο χλμ επαρχιακής οδού Λαγκαδά- Σοχού στο Δήμο Λαγκαδά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1)Υποβολή του Ισολογισμού , Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών , Γενικής Εκμετάλλευσης , Εκθέσεως Ελεγκτών και Προσαρτήματος της 31.12.2014
- 2)Έγκριση του Ισολογισμού , Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών , Γενικής Εκμετάλλευσης , Εκθέσεως Ελεγκτών και Προσαρτήματος 31.12.2014 περίοδος 01.01.2014 -31.12.2014
- 3)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης περιόδου 31.12.2014
- 4)Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμών αναπληρωματικών ελεγκτών περιόδου 1.1.2015-31.12.2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 5) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 20/09/2014 πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τις μετοχές τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως.