

Καλούμε τους μετόχους της εταιρίας «INBENTIKΣ ANAΠTYΞIAKH OPΓANΩΣHΣ KAI TEXNOΛOΓIAΣ AE» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της, **την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 17.00 μμ στην αίθουσα συνελεύσεων της εταιρείας μας στο 9 χλμ Θεσσαλονίκης Θέρμης, Κτίριο 2, Είσοδος 2 .**

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01-01-2013 έως 31-12-2013 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01-01-2013 έως 31-12-2013.
- 3) Έγκριση των αμοιβών των μελών Δ.Σ..
- 4) Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01-01-2014 έως 31-12-2014 εφόσον είναι απαραίτητη
- 5) Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 6) Συμμετοχή του κ. Γεωργίου Γερασιμίδη στην ανταγωνιστική εφαρμογή yellowbus.gr και μη ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σχετικά με την υπηρεσία <http://livecongresses.com> του πρώην εξωτερικού συνεργάτη Ράπαντα Οδυσσέα
- 7) Διάφορες προτάσεις – ανακοινώσεις προς έγκριση και λήψη αποφάσεων

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα καταρτισθεί και θα τοιχοκολληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας ο πίνακας των μετόχων οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών.