

**AUTOGLASSFIT ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΔΟΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ) - ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ:2310 755 339 & 2310 755 349 FAX:2310 730 149 ΑΦΜ: 999306984**

Θεσσαλονίκη, 2-6-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «AUTOGLASSFIT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ. Δουλγέρης Απόστολος καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε συνεδρίαση στις 5 Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας, που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο 18χλμ Ν.Ε.Ο.Α.Κ., με θέμα ημερήσιας διάταξης την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1) Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή διαχειριστικής έκθεσης πεπραγμένων για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2013-31/12/2013.
- 2) Υποβολή και Έγκριση οικονομικών καταστάσεων για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2013-31/12/2013 καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 3) Υποβολή προς έγκριση του Προσαρτήματος του Κ.Ν. 2190/1920 για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2013-31/12/2013.
- 4) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013-31/12/2013.

- 5) Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2014-31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 6) Έγκριση χορήγησης αμοιβών και ποσοστών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2014-31/12/2014, σύμφωνα με το Άρθρο 17 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρείας.
- 7) Παρουσίαση και συζήτηση της νέας εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας από τον Γενικό Διευθυντή κ. Γκουζέλο.
- 8) Τροποποιήσεις της υπάρχουσας σύμβασης συνεργασίας της εταιρείας με τα καταστήματα και συζήτηση επ' αυτών.
- 9) Συζήτηση επί της υλοποιήσεως του εγκεκριμένου προγράμματος ΕΣΠΑ.
- 10) Έγκριση πώλησης μετοχών από τον μέτοχο κ. Κωνσταντίνο Μούτσιο.
- 11) Επικύρωση ανασύνθεσης του Προεδρείου του διοικητικού Συμβουλίου (Εκλογή νέου Αντιπροέδρου και αναπληρωτών).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

"AUTOGLASSFIT A.E."
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΙΩΝΙΑΣ (ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΑΧΟΡΙΟΥ) ΑΓΡΟΣ.353
Γ.Ε.ΜΗ: 068833904000
ΑΦΜ 999306984 ΔΟΥ ΦΛΕ ΟΥΣ/ΛΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2310755349 - FAX: 2310730149