

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«AIR LIFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 3573901000

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο (Λεωφ. Μεγαρίδος 124) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/17 έως 31/12/17.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας δηλαδή του ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/17 έως 31/12/17 και του Προσαρτήματος (μικρών επιχειρήσεων) σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π, Ν/4308/2014, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή για την κρινόμενη χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
4. Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του ήδη υπάρχοντος.
6. Άδεια και έγκριση κατ' άρθρο 23Α κ.ν. 2190/1920 για την κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και άλλων εταιρειών του ομίλου της.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκόμενων στην Ελλάδα Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια πενήμερη προθεσμία, οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Ασπρόπυργος 06 Ιουλίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ