

“HR QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”
ΑΡ.Μ.Α.Ε.47734/01/ΑΤ/Β/00/568 ΑΡ.ΓΕΜΗ 004104701000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30-6-2015 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “HR QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “HR QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 (τριάντα) Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που ευρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Λ. Κηφισίας αριθμός 64 και Πρεμετής στον Β΄ όροφο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

- 1) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
- 2) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.
- 3) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014.
- 4) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 17-12-2014 ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
- 5) ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ
- 6) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Οι κ.κ. μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2015, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μαρούσι, 5-5-2015

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΦΟΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας