

**ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ Α.Ε**  
Αδριανουπόλεως 45  
160 70 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  
Τηλ: 210 7648830, 210 3353894  
Fax : 210 7649241

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην 17η Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την **30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00** στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ, Απελλού 1, 8ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Διανομή των κερδών
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση.
4. Απόφαση για τις αμοιβές του Δ.Σ. για την χρήση 2015 και προέγκριση για τις αμοιβές του Δ.Σ. για την χρήση 2016.
5. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη διαχειριστική χρήση 1/1 - 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Ανανέωση συμβάσεων ενοικίου μεταξύ ΕΛΤΑ και ΚΕΚ – ΕΛΤΑ.
7. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου (λήξη θητείας υφιστάμενου Δ.Σ.)
8. Η βιωσιμότητα της Εταιρείας για την τριετία 2016 – 2018
9. Άλλα θέματα.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.  
ΚΕΚ - ΕΛΤΑ Α.Ε.  
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 45 - 160 70 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  
ΤΗΛ.: 76 49 240 - FAX: 76 49 241  
ΑΦΜ: 094504122  
ΑΜΑΕ: 40724/01/Β/98/281  
ΔΟΥΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

**ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ**