

Human Innovation Technologies A.E.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 13, 85100 – ΡΟΔΟΣ
ΑΦΜ 800369470 – Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 118702220000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2016 των κκ Μετόχων της Human Innovation Technologies A.E.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Συνεδρίαση 17^η της 21^{ης} Απριλίου 2016, προσκαλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας Human Innovation Technologies A.E. (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 118702220000) να παραστούν ή νομίμως εκπροσωπηθούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων έτους 2016 που συγκαλείται για την 28^η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας, στην οδό Αγίου Ιωάννη 13 στη Ρόδο, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την τέταρτη εταιρική Χρήση 2015 (άρθρο 43Α, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920).

Θέμα 2^ο: Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικής Χρήσης 2015 (άρθρο 34, παρ. 1, περ. γ' του Κ.Ν. 2190/1920) - Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως - μετά της επ' αυτών Έκθεσης των Ελεγκτών.

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής Χρήσεως 2015 (άρθρο 35, παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920).

Θέμα 4^ο: Λήψη απόφασης για τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις προβλέψεις του Ν. 4336/2015, άρθρο 2, σχετικά με τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από ελεγκτές (άρθρο 34, παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920).

Θέμα 5^ο: Έγκριση Καταβολής αποζημίωσης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική Χρήση 2016 (άρθρο 24, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920).

Θέμα 6^ο: Έγκριση δανειακών συμβάσεων βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Μετόχους αυτής για τα έτη 2015 και 2016.

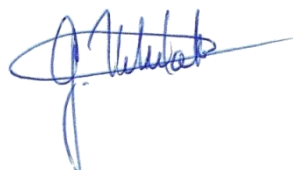
Θέμα 7^ο: Αλλαγή διεύθυνσης Έδρας της εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 3, παρ. 1 του καταστατικού της.

Θέμα 8^ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι μέτοχοι για τις κατά τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας προβλεπόμενες ενέργειές τους, ώστε νομίμως να παραστούν ή εκπροσωπηθούν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση του περιεχομένου των οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2015 και των λοιπών εγγράφων που κατά τον Νόμο συνοδεύουν τις καταστάσεις αυτές.

Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 12, Παρ. 3 και 4 του καταστατικού της εταιρείας μας, η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης δύναται να γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype) με εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία για όσους/ες το επιθυμούν. Πιο συγκεκριμένα, θα σας σταλούν ηλεκτρονικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και τα σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά και η συμπλήρωσή τους θα γίνει επίσης ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Ρόδος, 21-4-2016



ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES A.E.