

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY Α.Ε.»

Το Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY Α.Ε.» στην από 21.4.2016 έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 22.00 στο επί της οδού Γερωνυμάκη 30 του Ηρακλείου ευρισκόμενο πρακτορείο της εταιρίας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και ψηφοσυλλέκτη
- 2) Τροποποίηση των κατωτέρω άρθρων του Καταστατικού της εταιρίας: άρθρο 2 (έδρα), άρθρο 3 (σκοπός), άρθρο 7 §§ 5 και 7 (μέτοχοι), άρθρο 16 (πρόεδρος και γραμματέας Γ.Σ.), άρθρο 19 (σύνθεση και θητεία Δ.Σ.), άρθρο 21 (συγκρότηση Δ.Σ.), άρθρο 25 (πρακτικά Δ.Σ.), άρθρο 34 (γενικές διατάξεις).
- 3) Τροποποίηση των κατωτέρω άρθρων του Κανονισμού Εργασίας της εταιρίας: άρθρο 1 §5 (αντικείμενο κανονισμού), άρθρο 3 §1 (προσλήψεις), άρθρο 8 Α §1 περ. ιβ και ιθ, §2 περ. ζ, και 8 Β (υποχρεώσεις προσωπικού), άρθρο 9 §2 (αποδοχές προσωπικού), άρθρο 15 §3 (πειθαρχικά παραπτώματα), άρθρο 16 Α.4 (πειθαρχικές ποινές), άρθρο 17 §5 (πειθαρχική διαδικασία).
- 4) Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα της εταιρίας.

Ηράκλειο 25/4/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ