

Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Επισυνάπτονται η Ειδοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας καθώς επίσης και το σχετικό Πληρεξούσιο Έγγραφο.

Attachments:

1. **Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**
2. **Πληρεξούσιο Έγγραφο**

Non Regulated

Publication Date: 25/05/2018

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ότι στις 18 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. θα λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Actibond Growth Fund Public Company Limited (η «Εταιρεία»), Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, 1055 Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για εξέταση και, αν αποφασιστεί, έγκριση του πιο κάτω ειδικού ψηφίσματος:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Όπως η Εταιρεία συνεχίσει τη λειτουργία της ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων.»

Prusec Limited
Γραμματέας

Λευκωσία, 25 Μαΐου 2017

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά τη συγκλειθίσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής, θα προταθεί το ανωτέρω αναφερόμενο ειδικό ψήφισμα για έγκριση, σε σχέση με το οποίο παρατίθενται οι πιο κάτω επεξηγήσεις:

1. Επειδή, σύμφωνα με τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2017, έχει διαφανεί ότι η Εταιρεία έχει απολέσει πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου της, εφαρμόζοντας τις σχετικές πρόνοιες του Άρθρου 169 ΣΤ του περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 18 Ιουνίου 2018, για να εξετασθεί αν πρέπει να διαλυθεί η Εταιρεία ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο μέτρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη συνέχιση λειτουργίας της Εταιρείας ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων.
3. Σε σχέση με την ανωτέρω πρότασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συνυπολογίσει τα ακόλουθα:
 - α. Παρά το ότι οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεικνύουν απώλεια πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας και το Ολικό Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων ανέρχεται στα €1.407.106 στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η απώλεια μειώθηκε αισθητά κατά το 2017 σε σύγκριση με το 2016 (Ζημιές 2017: €78.360 και 2016: €553.616).
 - β. Στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2017, δεν έχει εκφρασθεί από τους εγκεκριμένους ελεγκτές της Εταιρείας KPMG Ltd οποιαδήποτε επιφύλαξη σε σχέση με τη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας ως δρώσα οικονομική μονάδα (going concern).
 - γ. Τυχόν μείωση κεφαλαίου της Εταιρείας δε θα προσέφερε οποιοδήποτε όφελος είτε στους μετόχους της Εταιρείας, είτε στην Εταιρεία την ίδια. Η Εταιρεία εφαρμόζει υψηλά επίπεδα διαφάνειας και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

