

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

### **ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε**

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε., σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, καλεί τα Μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup>.06.2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Δράμας, 3<sup>ος</sup> όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

- 1.** Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015 και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά της κατάστασης του λογ. αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 και του οικονομικού προσαρτήματος μετά της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή
- 2.** Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από πάσης φύσεως ευθύνη αποζημίωσης, αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχείρισης και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015
- 3.** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους
- 4.** Έγκριση της εγγραφής νέων και της διαγραφής παλαιών Μελών
- 5.** Ανακοινώσεις – Προτάσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την 7<sup>η</sup>.07.2016, ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Εάν πάλι δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση την **14<sup>η</sup>.07.2016** ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση έχουν όλα τα Μέλη, η εγγραφή των οποίων εγκρίθηκε σε προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**