

**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 28η.06.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Δράμας, 3ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

- 1.** Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 έως 31/12/2016 και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά της κατάστασης του λογ. αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 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 01/01/2016 - 31/12/2016
- 3.** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2017 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 5η.07.2017, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Εάν πάλι δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση την **12η.07.2017** ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, 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**