

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, καλεί τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26.08.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 **στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Δράμας (Λ. Λαμπριανίδη 40 – 3^{ος} όροφος)**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 έως 31/12/2018 και ειδικότερα του ισολογισμού με την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 και του Οικονομικού Προσαρτήματος με τη σχετική Έκθεση του Δ.Σ. και την Έκθεση 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 της χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018.
- 3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4) Έγκριση της εγγραφής νέων και της διαγραφής παλαιών Μελών.
- 5) Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. για τη συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου.
- 6) Ανακοίνωση αντικατάστασης μελών Δ.Σ.
- 7) Συμβάσεις – αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., αποζημίωση μελών Δ.Σ.
- 8) Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την 02.09.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα

Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση την **09.09.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, 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.

Προς αποφυγή τάλαιπωρίας, λόγω μη ύπαρξης απαρτίας, τα μέλη παρακαλούνται να προσέλθουν στην Β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 09.09.2019.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης