

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. ΜΑΕ. 32084/23/Β/94/04**

**Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας
καλούνται οι Μέτοχοι
της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 9 η
Σεπτεμβρίου
ημέρα Σάββατο ώ ρα 18:00 στα γραφεία της έδρας της
Εταιρείας στο 2ον
χιλιομ. Αμαλιάδας – Καρδαμά για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :**

**1. Υποβολή ισολογισμού της 31/Δεκεμβρίου/2016 μετά της
αναλύσεως του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως και των
εκθέσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και των ελεγκτώ ν επ' αυτού και των
Αποτελεσμάτων της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 –**

31/12/2016.

2. Έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2016 μετά της αναλύσεως του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του Πίνακα "Διάθεσης Καθαρώ ν Κερδώ ν".

3. Απαλλαγή των μελώ ν του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτώ ν από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016.

4. Εκλογή δύο τακτικώ ν και δύο αναπληρωματικώ ν ελεγκτώ ν δια την χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αποχώ ρησης της Καραμπέτσου Διονυσίας.

Οι Μέτοχοι και οι Αντιπρόσωποι των Μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά τον νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκώ ν και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2016

Written by Administrator
Friday, 29 May 2015 16:18

Αμαλιάδα 20 Αυγούστου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2016

Written by Administrator
Friday, 29 May 2015 16:18

[ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε PDF \(ACROBAT READER \)](#)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2016

Written by Administrator
Friday, 29 May 2015 16:18

[ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε PDF \(ACROBAT READER \)](#)