

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ TRANSCOMBI EXPRESS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ»

Καλούνται οι Μέτοχοι, της εταιρείας, σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 π.μ., στα γραφεία της που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο στη Θέση Αγ. Παρασκευή όπου και η έδρα της, για συζήτηση και για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή για έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2014 (01/01/14 – 31/12/14), έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού λογιστή για τα πεπραγμένα της πιο πάνω χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014.
3. Εκλογή Τακτικού ορκωτού ελεγκτή και Αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο χρήσης 2015 από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2015.
5. Άλλα θέματα που αφορούν την εταιρεία .

Κάθε Μέτοχος που κατέχει μία μετοχή, έχει δικαίωμα να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι, για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, με απόδειξη η οποία πρέπει να κατατεθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η Γενική Συνέλευση.

Ασπρόπυργος 5 Ιουνίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

