

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 17/10/2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 έως 31/12/2019 και ειδικότερα του ισολογισμού με την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019 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 01/01/2019 – 31/12/2019.
- 3) Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής του.
- 4) Έγκριση της εγγραφής νέων και της διαγραφής παλαιών Μελών.
- 5) Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. για την ανασυγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων.
- 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 24/10/2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση την **31/10/2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00, 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 ταλαιπωρίας, λόγω μη ύπαρξης απαρτίας, τα μέλη παρακαλούνται να προσέλθουν στην Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 31/10/2020.

Στη Γενική Συνέλευση θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα και αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων μετάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 (χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων κ.λ.π.)

Υπενθυμίζεται στα Μέλη του Συνεταιρισμού που είναι κάτοχοι άνω των (20) συνεταιριστικών μερίδων, ότι μπορούν να παραστούν στη Γ.Σ. και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και δι' αντιπροσώπου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης