

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 17.10.2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΚΟΥΡΟΣ» (3^ο χιλ. Δράμας – Καβάλας) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Έγκριση της εγγραφής νέων και της διαγραφής παλαιών Μελών.
- 2) Υποβολή και Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020.
- 3) 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 01/01/2020 – 31/12/2020.
- 4) Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής του.
- 5) Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. για τη συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου
- 6) Ανακοίνωση αντικατάστασης μελών Δ.Σ.
- 7) Τροποποίηση καταστατικού
- 8) Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου
- 9) Συμβάσεις – αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., αποζημίωση μελών Δ.Σ.
- 10) Εκλογή Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων
- 11) Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις – Προτάσεις.
- 12) Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την 24/10/2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα. Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση **ΟΡΙΣΤΙΚΑ** την **31/10/2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.**

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Μέλη, η εγγραφή των οποίων εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας, λόγω μη ύπαρξης απαρτίας, τα μέλη παρακαλούνται να προσέλθουν στην Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 31/10/2021.

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.) Η είσοδος στο χώρο της Συνέλευσης θα επιτραπεί μόνο σε όσους είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, με την επίδειξη του προβλεπόμενου σχετικού πιστοποιητικού ή με βάση αυτά που θα ισχύουν, σύμφωνα με το νόμο, κατά την ημέρα της Γ.Σ.

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, ο οποίος θα πρέπει να είναι Μέλος της Τράπεζας. Προς διευκόλυνση των συνεταίρων θα υπάρχουν διαθέσιμα έντυπα εξουσιοδότησης στον ιστότοπο (site) της Τράπεζας www.dramabank.gr.

Σύμφωνα με το καταστατικό οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στα γραφεία Διοίκησης της Τράπεζας στη Δράμα (Μ. Αλεξάνδρου 7 & Κ. Νταή, κ. Σεπέρα Σοφία) μέχρι την Τρίτη 12.10.2021 και ώρα 15:00. Σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Μέλους του Δ.Σ. υπόκεινται στις υποχρεώσεις, τους περιορισμούς και τα κωλύματα του άρθρου 12 παρ. 4 του καταστατικού. Το έντυπο της αίτησης, στην οποία αναφέρονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και το καταστατικό της Τράπεζας βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο (site) της Τράπεζας www.dramabank.gr.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν θα επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γ.Σ. με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, που θα ισχύουν κατά το χρόνο της Γενικής Συνέλευσης, αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των συνεταίρων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη. Για την περίπτωση αυτή περαιτέρω οδηγίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση θα δημοσιευθούν εγκαίρως και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο (site) της Τράπεζας www.dramabank.gr.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης