

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Συν.Π.Ε., σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλεί τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο «Hydrama Grand Hotel», Αγ. Βαρβάρας 11, 66131, Δράμα, 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 01/01/2021 έως 31/12/2021.
- 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 01/01/2021 – 31/12/2021.
- 4) Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής του.
- 5) Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. για τη συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου
- 6) Συμβάσεις – αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., αποζημίωση μελών Δ.Σ.
- 7) Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την 02/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα. Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση **ΟΡΙΣΤΙΚΑ** την **09/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.**

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

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.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Εμμανουήλ Σκούρτης