

Κ.ΤΣΑΛΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.33712/04/Β/95/252 – ΑΡ.ΓΕΜΗ 84419902000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο , με την απόφαση του στην Τετάρτη 5^η Ιουλίου 2017 , καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας << Κ.ΤΣΑΛΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ >> σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Ιουλίου 2017 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της Εταιρείας (2οΧΛΜ. Λ.ΠΑΙΑΝ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΩΠΙ) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

- 1.Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .
4. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και νέων Διευθυνόντων Συμβούλων μετά από την επιστολή παραίτησης της Φωτεινής Ματάι Τσαλέρα από Διευθύνων Σύμβουλος.
5. Αλλαγή καταστατικού ώστε να υπάρχουν από 2 έως 3 Διευθύνοντες Σύμβουλοι και να απαιτείται η υπογραφή τουλάχιστον των 2 για να δεσμεύεται η εταιρεία.
6. Ενημέρωση για την επένδυση της εγκατάστασης στο Άργος και απόφαση για την συνέχιση ή την διακοπή της.
7. Συζήτηση για τα εταιρικά αυτοκίνητα Ι.Χ.
8. Προσλήψεις συγγενικών προσώπων των μετόχων.
9. Συζήτηση για το ενδεχόμενο πώλησης μέρος ή του συνόλου της εταιρείας.

10. Λοιπά θέματα για ενημερώσεις , ανακοινώσεις , εμπορικές συμφωνίες κ.λ.π.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Κορωπί , Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στέφανος Τσαλέρας