

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Α.Ε.
"Κ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ"
με αριθμό ΓΕΜΗ 084419902000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 33712/04/Β/95/252).

Συμφώνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους

Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "Κ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα

Πεμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της λεωφόρου Μαρκοπούλου, 2ο χλμ., στο Δήμο Κορωπίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ:

1) Υποβολή των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01-01-2019 έως

31-12-2019 μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Έγκριση των ως άνω χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01-01-2019 έως 31-12-2019 και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την

διαχείριση της χρήσης από 01-01-2019 έως 31-12-2019.

4) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2021.

Πλέον των ανωτέρω προστίθενται και τα θέματα που έθεσε ο μέτοχος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Τσαλέρας με την από 22-07-2020 εξώδικη επιστολή του και συγκεκριμένα:

5) Απόφαση για την έκδοση τίτλων μετοχών της εταιρείας.

6) Έλεγχος του βιβλίου μετόχων και μετοχών της εταιρείας.

7) Αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας της εταιρείας.

ΚΟΡΩΠΙ 31-07-2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ