

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).

Σύμφωνα με τον 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 02 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Λεωφόρου Μαρκοπούλου 2^ο χλμ. στον Δήμο Κορωπίου Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ που έθεσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

- 1) Υποβολή των ετήσιων χρηματο-οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 01-01-2020 έως 31-12-2020 μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Έγκριση των ως άνω χρηματο-οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 01-01-2020 έως 31-12-2020 και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσεως από 01-01-2020 έως 31-12-2020.
- 4) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2022.
- 5) Αποταμιευτικό – Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6) Πρόσθεση στο καταστατικό της εταιρείας μας στον σκοπό και το μηχανουργείο για να μπορούμε να επιδοτούμαστε όταν αγοράζουμε μηχανήματα μηχανουργείου.

Όσοι και όποιοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρακαλούνται τηρήσουν την καταστατική πρόβλεψη.

ΚΟΡΩΠΙ 31/05/2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ