

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης εταιρίας Εθνικών οδικών μεταφορών με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» σε τακτική γενική συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρίας καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, κατόπιν αποφάσεως του που λήφθηκε την 30/4/2015 οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας 'ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ' σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 30/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στην έδρα της εταιρίας, στο Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης (οδός Αρκαδίας 6-περιοχή Καλοχωρίου) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και εκθέσεως των ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2014- 31/12/2014.

2.Έγκριση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2014- 31/12/2014.

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014.

4.Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5.Διανομή κερδών.

6. Έγκριση από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ανασυγκρότησης του ΔΣ που έχει αποφασιστεί στις 2/7/2014.

7..Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την ορισθείσα συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και να προσκομίσουν μέσα στην ίδια προθεσμία τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών στην εταιρία και τις τυχόν εξουσιοδοτήσεις των αντιπροσώπων τους.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ , 30/4/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο