

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 13^η Ιουλίου 2016 οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας 'ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ' σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 25^η Αυγούστου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στην έδρα της εταιρίας, στο Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης (οδός Αρκαδίου 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 1/1/2015- 31/12/2015
- 2.Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2015- 31/12/2015 και του σχετικού προσαρτήματος
- 3.Λήψη απόφασης για μη διανομή κερδών
- 4.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1/2015- 31/12/2015
- 5.Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν, ύψους 300.000 Ευρώ, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (αντιμισθίας και εξόδων παραστάσεως, κινήσεως και αποζημιώσεως για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του σώματος) με χρέωση του λογαριασμού 60 του λογιστικού σχεδίου, για τους μήνες της κλειόμενης χρήσης.
- 6.Λήψη απόφασης για απαλλαγή ορισμού ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2016
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις