

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 1^η Ιουλίου 2013 οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας «ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 30^η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 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 1/1/2012- 31/12/2012
- 2.Έγκριση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012
- 3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012
- 4.Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2012-31/12/2012 και καθορισμός της αμοιβής τους
5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Παρασκευά Σιδηρόπουλο, λόγω της ανωτέρω ιδιότητας του, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Καταστατικού και του άρθρου 24 παρ. 2Ν2190/1920, κατά τη χρήση 2012, ποσού 5000 Ευρώ μηνιαίως, αρχής γενόμενης τον Ιούλιο 2012, δυνάμει του υπ' αριθμ. 78/23-7-2012 πρακτικού ΔΣ. Προέγκριση καταβολής, για την ανωτέρω αιτία, του ίδιου ποσού (5000 Ευρώ) μηνιαίως για τη χρήση 2013
- 6.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, 1-7-2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σιδηρόπουλος Μεταφορική α.ε.
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 6 - ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2310 789100 / FAX: 2310 755920
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Φ.Μ. 094490856