

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

### **ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 21<sup>η</sup> ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και την σχετική απόφαση του Δ.Σ., καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και με διακριτικό τίτλο « ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε. » που εδρεύει στο Χολαργό, στην 21<sup>η</sup> Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 02 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12<sup>η</sup> μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρείας, Λ. Μεσογείων 300 Χολαργό, για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα.

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση εκθέσεων Δ.Σ. και ελεγκτών για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2015 έως 31-12-2015.
2. Έγκριση Ισολογισμού της 31-12-2015.
3. Έγκριση Αποτελεσμάτων Χρήσης από 1-1-2015 έως 31-12-2015.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση του 2015.
5. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση του 2016.
6. Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του κ. Αναστασίου Τσέλου και του κ. Χαράλαμπου Τσέλου με την εταιρεία
8. Διάφορα θέματα προς συζήτηση

Οι μέτοχοι για να λάβουν μέρος στην 21<sup>η</sup> Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο ταμείο της Εταιρείας και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα εκπροσωπήσεων τους, πέντε ( 5 ) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 25-07-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.