

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της 19^{ης} ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας :
«ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΤΕ».

Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920, το καταστατικό της εταιρίας και το πρακτικό της 27/05/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ. στα γραφεία της εταιρίας, στο Χολαργό Αττικής, Λεωφ.Μεσογείων. αριθμ. 300

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση εκθέσεων Δ.Σ. και ελεγκτών για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2013 έως 31-12-2013.
2. Έγκριση Ισολογισμού της 31-12-2013.
3. Έγκριση Αποτελεσμάτων Χρήσης από 1-1-2013 έως 31-12-2013.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση του 2013.
5. Εκλογή νέου Δ.Σ
6. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση του 2014.
7. Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Συμψηφισμός των αφορολόγητων αποθεματικών με ζημίες παρελθουσών χρήσεων
9. Διάφορα θέματα προς συζήτηση

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν σ' αυτή τη συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας τους τίτλους των μετοχών ή αποδείξεις καταθέσεώς τους στο Δημόσιο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε άλλη ελληνική τράπεζα.

Αθήνα, 27/05/2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

