



ΣΑΜΑΡΑΣ – ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΒΑΡΝΑΛΗ 26 – ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΩΝ
Τ.Κ. 543 52 ΠΥΛΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 900 079 – FAX: 2310 900 394
Α.Φ.Μ. 093424462 – Φ.Α.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΡ.ΜΑΕ 42150/62/Β/99/38, ΓΕΜΗ: 058213504000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Των μετόχων της εταιρίας ΣΑΜΑΡΑΣ – ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ ΑΤΕΒΕ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «**ΣΑΜΑΡΑΣ – ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ ΑΤΕΒΕ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση **την 30ην Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.**, στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται **επί της οδού Βάρναλη 26 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης**, όπου και η έδρα αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως **01/01/2013 - 31/12/2013** μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως **01/01/2013-31/12/2013**.
3. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση **2014**.
4. Έγκριση των διαφόρων συμβάσεων που έχουν συναφθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης **2013**.
5. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, **πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες** πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, **σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μμ** στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται **σε Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μμ** στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Πυλαία, 16/04/2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο**