

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**«ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»,
με δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41835/02/Β/98/53(2005), ΓΕΜΗ
044421607000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μέτοχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής, Λεωφ. Κηφισού αρ. 14, την 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μμ με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 1.12.2014 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Έγκριση του ισολογισμού της 31.12.2014 και των αποτελεσμάτων χρήσης 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 και του πίνακα διαθέσεως κερδών.

Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης.

Εκλογή τακτικού ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωτή ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός αμοιβής τους.

Αμοιβή μελών Δ.Σ.

Οικονομικά θέματα- περί επισφαλειών και απαιτήσεων και λήψη απόφασης επί των θεμάτων αυτών.

Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ.

Ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει και τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αγ.Ι.Ρέντης, 30/4/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο