

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020**

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ κ.κ. ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ **ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΛΟΠΗΣ – ΒΙ.ΜΕ.ΚΑΤ. Α.Ε.**, ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ **ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ** ΤΗΝ **10/09/2020** ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ **6 μ.μ.**, ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ., ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2019
2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ Δ.Σ. ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/12/2019
3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 2020
4. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΑΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**