

ΤΡΑΝΣΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΩΝ-ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53675 / 01ΔΤ / Β / 03 / 08
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121955899000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΤΡΑΝΣΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ-ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Σκαραμαγκά Χαϊδαρίου, με θέματα ημερησίας διάταξης:

- 1.** Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της ενδέκατης εταιρικής χρήσης που άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2014 και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.
- 2.** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.
- 3.** Εκλογή Ελεγκτών για την δωδέκατη εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.

Όλοι οι μέτοχοι σύμφωνα με το βιβλίο Μητρώου Μετόχων της εταιρείας μπορούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή αντιπρόσωποι τους, εφόσον καταθέσουν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Δ.Σ. της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

28η Ιουλίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο