

ΤΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί συγκαλεί την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δια την 13:00 μ.μ. ώρα της 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ & διατυπώνει την σχετική πρόσκλησή του ως ακολούθως

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη σύμφωνα με τον Νόμο & το άρθρο 10 του καταστατικού, καλούνται οι μέτοχοι της ΤΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ & ώρα 13:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, Αγ. Ιωάννης – Κορωπί Αττικής, για λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

- 1.Υποβολή & έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2014 μετά την επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου & του Ορκωτού Ελεγκτή.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & του Ελεγκτή από πάσης φύσεως ευθύνης για την υπόλογο χρήση.
- 3.Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή & ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2015.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγγενών αυτών (βάσει του 23Α Ν.2190/20)
- 5,Καθορισμός του ποσού μισθών και αμοιβών των μελών Δ.Σ. που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης και μη εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία για τη χρήση 2015.
- 6.. Διάφορα Θέματα & Ανακοινώσεις.

Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή τα αποδεικτικά καταθέσεώς των στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα καθώς & τα πληρεξούσια αντιπροσωπεύσεως πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση ημέρα.

ΚΟΡΩΠΙ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

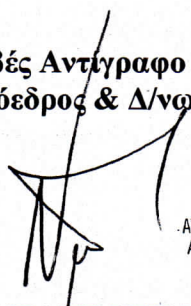
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

**Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**



**ΤΡΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΟΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.**
ΠΑΡΑΓ. ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
& ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΩΠΙ ΤΗΛ.: 210 66 25186, 210 66 25187
Α.Φ.Μ.: 094188618 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ