



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη (Εμπορικό Κέντρο Καρδίτσας) • Τ.Κ. 43100 • Τηλ.: 24410 40099 - 40299 • Fax: 24410 40199

Αριθ. Πρωτ. 000658

Καρδίτσα 26/04/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς τους αξιότιμους κ.κ. Συνεταίρους

Κυρίες & Κύριοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Συν.Π.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 14 & 15 του Καταστατικού, σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00μ.μ., στην αίθουσα του **Επιμελητηρίου Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 3 – 3^{ος} όροφος**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2011 – 31/12/2011.
2. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και πίνακα διάθεσης κερδών καθώς και του προσαρτήματος) και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2011 – 31/12/2011.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της, γενικά, για τη χρήση του έτους 2011.
4. Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού έτους 2012.
5. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012.
6. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
7. Έγκριση αιτήσεων μελών για την εξαγορά μερίδων.
8. Αποζημίωση μελών του Δ.Σ.
9. Ανακήρυξη κ. Παλάσκα σε επίτιμο Πρόεδρο
10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μή απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την **Πέμπτη 07 Ιουνίου 2012** την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, βάσει του άρθρου 5 παρ. 6 του καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή μέχρι τη Γενική Συνέλευση της 16/07/2011.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος


ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ