

Αριθ. Πρωτ. 1038

Καρδίτσα 24/05/ 2013

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 13 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30μ.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 1/1/2012 – 31/12/2012.
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 1/1/2012 – 31/12/2012.
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 2012.
4. Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013.
5. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2013 - 31/12/2013.
6. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
7. Έγκριση αιτήσεων μελών για αποχώρηση από τον συνεταιρισμό.
8. Αποζημίωση μελών του Δ.Σ.
9. Τροποποίηση Άρθρων Καταστατικού κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Ν.1667/86 (τροπ. αρθ. 28 Ν.4141/2013) και Ν.3601/07 (τροπ. αρθ. 169 παρ5 Ν.4099/2012).
10. Έγκριση Αναθεώρησης Εσωτερικού Κανονισμού Τράπεζας.
11. Μετατροπή Ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου της Πανελληνίας Τράπεζας σε Κοινές Μετοχές.
12. Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας παγίων.
13. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 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 27 Ιουνίου 2013** 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 07/06/2012.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ