

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α.Ε.

ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

4^ο ΧΛΜ. ΔΡΑΜΑΣ-ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ

ΜΑΕ 10622/51/Β/86/8

Γ.Ε.Μ.Η 51266519000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α.Ε.-ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

(ΜΑΕ 10622/51/Β/86/8)

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 21 του Καταστατικού καλούνται οι Μέτοχοι σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 31^η Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00 βραδινή στη Δράμα, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στο 4^ο χλμ., Δράμας - Σιδηρονέρου, για να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διατάξεως.

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά της κατάστασης του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων χρήσης 1/1-31/12/2016 και του Οικονομικού Προσαρτήματος μετά της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης φύσεως ευθύνη, αποζημιώσεως αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχείρισης και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 1/1-31-12-2016.
3. Εκλογή ή μη δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2017.
4. Έγκριση μισθών που καταβλήθηκαν στο 2016 σε μέλη του Δ.Σ και καθορισμός μισθού σε μέλη του Διοικητικού συμβουλίου για το 2017.

Όσοι από τους Μετόχους θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στην έδρα της εταιρείας στα Κεντρικά Γραφεία αυτής και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά καταθέσεως πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Δράμα, 21 Ιουνίου 2017

Για Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΘΕΚΛΑ

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α.Ε.
ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
4^ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ-ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ
ΤΗΛ 05210-25507-22512-20658
ΑΦΜ 084084473 ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΜΑΕ 10622/51/Β/86/8**