

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΤΡΕΙΝΤΦΟΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»
σε τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό της εταιρίας και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας, σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, στις 28 Ιουνίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας, στον Άλιμο, Λεωφ. Ποσειδώνος 1, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή της έκθεσης ελεγκτών και της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 2013 και έγκρισή τους.
2. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 16^{ης} εταιρικής χρήσης, της 31-12-2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας τυχόν αντιπροσώπων , στα γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άλιμος, 23 Μαΐου 2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ