

**ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
9ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ -ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΡΑΜΑ
ΑΡ. ΜΑΕ 55336/51/Β/03/15 Δ.Ο.Υ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 051760819000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Κατόπιν απόφασεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 13 του Καταστατικού καλούνται οι Μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30^η Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 πρωινή στη Δράμα, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στο 9^ο χλμ Δράμας-Καβάλας, για να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διατάξεως.

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 έως 31/12/2017 και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά της κατάστασης του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2017 έως 31/12/2017 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 01/01/2017 έως 31/12/2017.

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, 31 Μαΐου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
9ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Θ. 214
ΤΗΛ: 25210-58058 FAX: 25210-58059
ΑΦΜ: 999520835 ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ