

«SCHUR FLEXIBLES ABR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 53677411000 & Α.Μ.Α.Ε. 33820/67/Β/95/004
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως όπως συγκαλέσει τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας εις Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή & έγκριση του Εταιρικού και Ενοποιημένου Ισολογισμού και των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021, της Εταιρικής και Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία, της Εταιρικής και Ενοποιημένης Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης, της Εταιρικής και Ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοροών και των Σημειώσεων επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2021–31/12/2021.
2. Υποβολή & έγκριση των Εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2021-31/12/2021.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της παρούσης χρήσεως από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κ.λπ.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών της χρήσεως 2022 από το Σώμα Ορκωτών και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν μέχρι και την ημερομηνία της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως.
6. Διάφορα θέματα.

Όποιος εκ των κυρίων Μετόχων θέλει να μετάσχει της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του εις το Ταμείο της Εταιρίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, προσκομίζοντας το αποδεικτικό καταθέσεως των ή/και ό,τι το καταστατικό αυτής και ο νόμος ορίζει. Οι κ.κ. Μέτοχοι κατά δήλωση τους θα συμμετάσχουν όλοι στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κομοτηνή, 6^η Σεπτεμβρίου 2022

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Χρήστος Αργυρόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος
Κ. Χρήστος Αργυρόπουλος

Αρ. ΓΕΜΗ: 53677411000
Αρμόδια Δικαστήρια: Δικαστήρια
Κομοτηνής
ΑΦΜ: 094470520
ALPHA BANK
IBAN:GR3701409100910002320000828
BIC: CRBAGRAAXX