

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 9/22-5-2017**

Το Δ.Σ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στις 22-5-2017 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Διοίκησης της Τράπεζας. Διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία. Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. των μελών για τις 31/5/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στο χώρο του Ξενοδοχείου Du Lac. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 7/6/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στον ίδιο χώρο.

**Θέματα ημερήσιας διάταξης:**

1. Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών.
2. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων - απολογισμού του Δ.Σ. για το έτος 2016.
3. Ανάγνωση ισολογισμού και οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016 - έγκριση αυτών και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
4. Ανάγνωση έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή, έγκριση και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη.
5. Παρουσίαση του 5ετούς Επιχειρηματικού Σχεδίου.
6. Ανάγνωση του προϋπολογισμού έτους 2017 και έγκριση αυτού.
7. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για το έτος 2017 και καθορισμός αμοιβής του.
8. Απόφαση αύξησης των κεφαλαίων της Τράπεζας, προσδιορισμός ορίων ποσού αύξησης, προσδιορισμός ορίων τιμής πώλησης και εξαγοράς συνεταιριστικής μερίδας και παροχή εξουσιοδότησης από τη Γ.Σ. προς το Δ.Σ. για τον επακριβή καθορισμό του ποσού της αύξησης, των τιμών της συνεταιριστικής μερίδας, τη διάρκεια αυτής καθώς και τυχόν παρατάσεων αυτής.
9. Έγκριση αποδοχών/αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ.
10. Έγκριση συμμετοχής της Τράπεζας σε εταιρίες.
11. Συζήτηση επί των παραπάνω.
12. Ανακοινώσεις.
13. Διεξαγωγή ψηφοφοριών.

**Σημείωση 1:** Το δικαίωμα της συμμετοχής στη Γ.Σ., για μέλη που έχουν άνω των 20 συνεταιριστικών μερίδων, μπορεί να ασκηθεί με αντιπρόσωπο που να είναι μέλος της Τράπεζας.

**Σημείωση 2 :** Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της Γ.Σ. τυχόν εξουσιοδοτήσεις παρακαλούμε να κατατεθούν στην Τράπεζα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την διεξαγωγή της Γ.Σ.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κων/νος Ζωνίδης

Ο Γραμματέας Δ.Σ.

Παύλος Χήτας