

**ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΑΤΗ (9^Η) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΩΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ» ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΟΥ (4^{ΟΥ}) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ.**

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

- 1. Υποβολή προς ακρόαση και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία και σχετικό Προσάρτημα), της εταιρικής χρήσεως 1/1 – 31/12/2019 και της σχετικής Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**
- 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της ως άνω χρήσεως, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών.**
- 3. Διάθεση των ετήσιων κερδών της ως άνω χρήσεως.**
- 4. Έλεγχος περί εφαρμογής του άρθρου 98 του ν. 4548/2018 στο πρόσωπο του μέλους του Δ.Σ. και Κωνσταντίνου Σκινιώτη.**
- 5. Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 1/1 – 31/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.**
- 6. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την κλειόμενη χρήση 1.1 - 31.12.2019 και προσδιορισμός αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2020.**
- 7. Παροχή άδειας για κατάρτιση ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας με την Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Τσώλη Ελένη.**
- 8. Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.**

Άλιμος, 31 Αυγούστου 2020

**Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΩΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ»**