

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**» ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. -ΚΕΡΔΟΣ**» (ΑΡ.Μ.Α.Ε.24371/20/Β/91/006)

Με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της «**ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.- ΚΕΡΔΟΣ**» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας 2^ο χιλ/τρο της οδού Άργους- Ν. Κίου στο Άργος, την πρώτη (01) Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. - Υποβολή και Έγκριση Ισολογισμού, προσαρτήματος και λοιπών οικονομικών καταστάσεων και επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών της χρήσης από 01/07/2017 έως 30/06/2018.

2. - Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ορκωτών λογιστών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσης από 01/07/2017 έως 30/06/2018.

3. - Εκλογή ενός (1) τακτικού (ορκωτού ελεγκτή λογιστή) και ενός (1) αναπληρωματικού για την χρήση από 01/07/2018 έως 30/06/2019 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής αυτών.

4. - Ανανέωση συνεργασίας απασχολούμενων μελών Δ.Σ. και έγκριση αμοιβών αυτών.

5. -Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου –τροποποίηση του άρθρου 5 παραγ. 1 του καταστατικού.

6. - Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις .

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν ή να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Άργος, 06 Φεβρουαρίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ