

## **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<sup>ο</sup> χιλ/τρο της οδού Άργους- Ν. Κίου στο Άργος, στις είκοσι επτά (27) Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη 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 01/07/2011 έως 30/06/2012.

2. -Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ορκωτών λογιστών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσης από 01/07/2011 έως 30/06/2012.

3. -Εκλογή ενός (1) τακτικού (ορκωτού ελεγκτή λογιστή) και ενός (1) αναπληρωματικού για την χρήση από 01/07/2012 έως 30/06/2013 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής αυτών.

4. -Διανομή κερδών

5. -Τροποποίηση του άρθρου 19 § 1 του καταστατικού.

6. - Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

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

8.- Λοιπά θέματα

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, 21 Νοεμβρίου 2012  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**