

ΔΕΚΑΕΞΙ Α Ε ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΡ. ΜΑΕ 32699/01ΔΤ/Β/95/786 ΑΡ. ΓΕ. ΜΗ 2344801000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα ισχύει και το άρθρο 10 του Καταστατικού προσκαλούνται τα Μέτοχα της εταιρείας «**ΔΕΚΑΕΞΙ Α Ε ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**» με **δ.τ. ΔΕΚΑΕΞΙ Α Ε** σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, **την 30^η Ιουνίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 π.μ** στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Θηβών αριθμ. 372 στο Αιγάλεω

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

1. Υποβολή προς έγκριση των αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2012 - 31.12.2012 λόγω εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους».
2. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού χρήσης 1.1.2013 - 31.12.2013 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μετά των επί αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1.1.2013 - 31.12.2013.
4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας την χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014.
5. Ειδική έγκριση σύμβασης εργασίας με τα μέλη του Δ.Σ. και παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. να ενεργούν πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23^ο του Ν 2190/20.
6. Λοιπά θέματα και ανακανώσεις.

Όλα τα μέτοχα της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δ' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται τα μέτοχα της εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις **11 Ιουλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 π.μ** στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Σε περίπτωση που και κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται τα μέτοχα της εταιρείας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις **22 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 8.30 π.μ** στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλα τα μέτοχα της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δ' αντιπροσώπου. Τα μέτοχα που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας της μετοχής της, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχής της ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αιγάλεω 28 Μαΐου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο