

Αριθμ. πρωτ. 2978

Ιωάννινα 27 – 11 – 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»
(δ.τ. «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε»)
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε 10490/42/Β/86/1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 030636029000

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρίας και με βάση την με αριθμό πρακτικού 13/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00´ στην αίθουσα συσκέψεων της εταιρίας στα Ιωάννινα (Ταγματάρχη Κωστάκη 1 - Ελεούσα).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση: α.- Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4172/2013, των αφορολόγητων αποθεματικών, που σχηματίστηκαν με βάση τον Ν. 2238/1994 ύψους «7.801,70» ευρώ. Και β.- Του αποθεματικού από την υπεραξία ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2065/1992 ύψους «1.301.054,29».

2.-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά κατά το ποσό, που θα είναι αναγκαίο για την στρογγυλοποίηση.

3.-Τροποποίηση του άρθρου «5» του Καταστατικού, που αναφέρεται στην διαμόρφωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου μετά την κεφαλαιοποίηση κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4172/2013 και του Ν. 2065/1992 και την αύξηση, που θ' απαιτηθεί για την στρογγυλοποίηση.

Για την έγκαιρη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρακαλούνται οι κ.κ Μέτοχοι, όπως – σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 30 του Καταστατικού Εταιρίας – καταθέσουν το σύνολο ή μέρους των μετοχών τους ή τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στη Διοίκηση της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΒΙΤΑΛΗΣ