

Αριθμ. πρωτ. 708

Ιωάννινα 04 – 6 – 2015

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

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.12 του Καταστατικού της εταιρίας και με βάση την με αριθμό πρακτικού 06/21.5.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00´** στην αίθουσα συσκέψεων της εταιρίας στα Ιωάννινα (*Ταγματάρχη Κωστάκη 1 - Ελεούσα*).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- 1.-Υποβολή για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (*Δ.Π.Χ.Π*) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Δ.Σ και του Ορκωτή Ελεγκτή. Διάθεση αποτελεσμάτων.
- 2.-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014.
- 3.-Έγκριση αποζημιώσεων και λοιπών αμοιβών, που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ και καθορισμός αυτών για τη χρήση του 2015.
- 4.-Ανανέωση ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης Μελών και Στελεχών της Διοίκησης
- 5.-Έγκριση της από 23.12.2014 σύμβασης ανάμεσα στην «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε» και «SI FOODS LIMITED».

6.-Τροποποίηση των με αριθμούς «3», «4», «8», «10», «15», «18», «21», «25», «26», «30», «35», «37», «39» και «42» άρθρων του καταστατικού της εταιρίας.

7.-Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση του έτους 2015. Και

8.-Ανακοινώσεις.

Για την έγκαιρη συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρακαλούνται οι κ.κ Μέτοχοι, όπως – σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 29 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΒΙΤΑΛΗΣ