« ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »

με τον δ.τ. ΕΛΒΙΔΑ

(πρώην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε με δ.τ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Στ. Γονατά αριθ. 40, στο Περιστέρι, όπου και η έδρα της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:

1. Έγκριση των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2013 (από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013) μετά από ακρόαση της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.
3. Εκλογή και αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2014.
5. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2013 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Διανομή Αφορολόγητων Αποθεματικών που σχηματίστηκαν σε προηγούμενες χρήσεις
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
8. Τροποποίηση Άρθρου 5 του Καταστατικού
9. Παροχή δικαιώματος στο Δ.Σ για έγκριση επιπλέον αμοιβών π.χ. μπόνους προσωπικού , πριμ σε στελέχη της εταιρείας ,αμοιβές Δ.Σ κλπ
10. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό που ορίζεται με την

πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η Συνεδρίαση της συνελεύσεως.

Οι κ.κ. μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ΄ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως, έστω και μη μέτοχο.

Η εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, τηλέτυπο ή φαξ.

Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

23 Μαΐου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα από το Βιβλίο

Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

23 Μαΐου 2014

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Στυλιανός Σκαρίμπας