



KASTORIAN FUR CENTER S.A.
ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.
ΑΜΑΕ 10895/54/Β/8622 Α.Φ.Μ.094089352

PERMANENT EXHIBITION: HLOI AREA, GR. 52100 KASTORIA, GREECE. TEL: (0030)24670 27771*24670 27772*24670 27773.
FAX: (0030)2467027774 e-mail: edika@edika.gr web: www.edika.gr
HARDWARE STORE: 181 GRAMMOU STREET. G R. 52100 KASTORIA, GREECE. TEL: (0030)24670 81304*24670 81292
ΜΟΝΙΜΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΟΥΝΑΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΟΗΣ, Τ.Κ. 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΤΗΛ: 24670 27771*24670 27772*24670 27773
FAX: 24670 27774 e-mail: edika@edika.gr web: www.edika.gr
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΓΟΥΝΑΣ: ΓΡΑΜΜΟΥ 181 Τ.Κ. 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΤΗΛ: 24670 81304* 24670 81292

Καστοριά 30 Μαΐου 2014

Αρ. Πρ.15/448/51040

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ε.ΔΗ.ΚΑ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον Κωδ. Νόμο 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα ισχύει και το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, προσκαλούνται οι κ. Μέτοχοι σε **τακτική Γενική Συνέλευση την 26ην Ιουνίου 2014**, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 15.00 μ.μ., στην αίθουσα Συνεδρίων του Μονίμου Εκθετηρίου- Δημοπρατηρίου Γούνας Καστοριάς, στην περιοχή «Χλόη» Καστοριάς, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2013.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2013.
4. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης του έτους 2014 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αποζημιώσεων του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθυνόντων Συμβούλων, που κατεβλήθησαν για την εταιρική χρήση 2013 και προέγκριση αποζημιώσεων των ιδίων για την επόμενη χρήση 2014, έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2013 και προέγκριση αποζημιώσεων των ιδίων για την επόμενη χρήση 2014.
6. Λήψη απόφασης για μετάβαση στο καθεστώς Διεθνών Λογιστικών Προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς και κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζεται στους κυρίους μετόχους ότι α) κατά την προσέλευσή τους πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα και β) κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στην εταιρεία, καθώς και τυχόν έγγραφα εξουσιοδότησης, πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι και την 19^η Ιουνίου 2014.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, καλούνται οι κύριοι μέτοχοι σε **επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση, την 8^η Ιουλίου 2014**, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. στον ίδιο τόπο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει κάθε μέτοχος να καταθέσει τις μετοχές του στην εταιρεία, καθώς και τυχόν έγγραφα εξουσιοδότησης, πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι και την 2α Ιουλίου 2014.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ