

KASTORIAN FUR CENTER**ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ - ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**

☎ +30 24670 27771-3

☎ +30 24670 27774

✉ edika@edika.gr

🌐 www.edika.gr

Καστοριά 4 Ιουνίου 2015
Αρ. Πρ.15/449/52334

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 **30ην Ιουνίου 2015**, ημέρα Τρίτη, 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 2014.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/ 31/12/2014 που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2014.
4. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης του έτους 2015 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αποζημιώσεων του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθυνόντων Συμβούλων, που κατεβλήθησαν για την εταιρική χρήση 2014 και προέγκριση αποζημιώσεων των ιδίων για την επόμενη χρήση 2015, έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2014 και προέγκριση αποζημιώσεων των ιδίων για την επόμενη χρήση 2015.
6. 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 25^η Ιουνίου 2015.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, καλούνται οι κύριοι μέτοχοι σε **επαναληπτική τακτική** Γενική Συνέλευση, την **15^η Ιουλίου 2015**, ημέρα Τετάρτη 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 10 Ιουλίου 2015.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ