

**«ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΡ.ΜΑΕ 10634/51/Β/86/20
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 51351919000**

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό 1ης Ιουλίου-Δράμα, για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 έως 31/12/2017, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017 έως 31/12/2017.
3. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2017 έως 31/12/2017.
4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση των αμοιβών αυτών για την χρήση 2018.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 17 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

Οι κάτοχοι των μετοχών που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπευσεώς των στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

Δράμα 16/8/2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ