

«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 9 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό 1ης Ιουλίου-Δράμα, για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα μόνο: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Δ. Γουντσίδης προτείνει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 9^η Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας στην οδό 1^{ης} Ιουλίου στην πόλη της Δράμας , με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020 και απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020.
3. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020.
4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 και προέγκριση των αμοιβών αυτών για την χρήση 2021.
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 21^η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 5^η Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

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 16/8/2021
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ