

« ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »

με τον δ.τ. ΕΛΒΙΔΑ

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 26 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 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 Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018 (από 1^ης Ιανουαρίου 2018 έως 31^ης Δεκεμβρίου 2018) οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 § 4 και 5 του Ν.4308/2014.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2019.
4. Μεταβολή του σκοπού – Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.
5. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
6. Παροχή δικαιώματος στο Δ.Σ για έγκριση επιπλέον αμοιβών π.χ. μπόνους προσωπικού, πριμ σε στελέχη της εταιρείας, αμοιβές Δ.Σ κλπ
7. 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, τηλετύπο ή φαξ.

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

30 Ιουλίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ