

Αριθμ. πρωτ. 698

Ιωάννινα 08 – 6 – 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»
(δ.τ. «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε»)
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε 10490/42/Β/86/1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 30636029000

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.12 του Καταστατικού της εταιρίας και με βάση την με αριθμό πρακτικού 05/24.5.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00´** στην αίθουσα συσκέψεων της εταιρίας στα Ιωάννινα (*Ταγματάρχη Κωστάκη 1 - Ελεούσα*).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.-Υποβολή για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Δ.Σ και του Ορκωτή Ελεγκτή. Διάθεση αποτελεσμάτων.

2.-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2015.

3.-Έγκριση αποζημιώσεων και λοιπών αμοιβών, που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ το 2015 και καθορισμός αυτών για τη χρήση του 2016.

4.-Ανανέωση ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης Μελών και Στελεχών της Διοίκησης

5.-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων και συγκεκριμένα: α.-Των από - «668.780,99» ευρώ αδιανέμητων κερδών της χρήσης 2009. Και β.-Των από «679.263,79» ευρώ αδιανέμητων κερδών της χρήσης 2010.

6.-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σε μετρητά κατά το ποσό, που θα είναι αναγκαίο για την στρογγυλοποίηση.

7.-Τροποποίηση του άρθρου «5» του Καταστατικού, που αναφέρεται στην διαμόρφωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου μετά την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων και την αύξηση, που θ' απαιτηθεί για την στρογγυλοποίηση.

8.-Έγκριση συμβάσεων δανείων και παροχής εγγυήσεων με την θυγατρική «DODONI (CYPRUS) LIMITED».

9.-Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση του έτους 2016.

10.-Ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Και

11.-Ανακοινώσεις.

Για την έγκαιρη συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρακαλούνται οι κ.κ Μέτοχοι, όπως – σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 29 του Καταστατικού Εταιρίας – καταθέσουν το σύνολο ή μέρους των μετοχών τους ή τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στη Διοίκηση της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΒΙΤΑΛΗΣ