

Αριθμ. πρωτ. 1025

Ιωάννινα 29 Μαΐου 2013

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»
ΑΡ. ΜΑ.Ε. 10490/42/Β/86/1 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 030636029000

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00΄ στην αίθουσα συσκέψεων της Εταιρίας στα Ιωάννινα (*Ταγματάρχη Κωστάκη 1 - Ελεούσα*).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.-Υποβολή για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012, 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 2012.

3.-Έγκριση αποζημιώσεων και λοιπών αμοιβών, που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός αυτών για τη χρήση του 2013.

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

5.-Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση του έτους 2013.

6.-Ανακοινώσεις.

Για τη έγκαιρη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, όπως – σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρίας – καταθέσουν το σύνολο ή μέρος 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 Γενικής Συνέλευσης.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

MICHAEL A. O' NEIL