

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΜΕ 7144/01/Β/86/311(2005) (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 006494201000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας **ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ** σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού πάροδος Ορφέως 143 Αθήνα, και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων της εταιρείας που βρίσκεται στο Α' όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

1° Θέμα: Υποβολή ανάγνωση και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσεως (1/1/2015-31/12/2015)

2° Θέμα : Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και σημειώσεις επί του προσαρτήματος) της διαχειριστικής περιόδου (1/1/2015-31/12/2015).

3° Θέμα : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.

4° Θέμα : Έγκριση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων μελών του Δ.Σ. εργαζομένων εις την εταιρεία για την χρήση 1/1/2015-31/12/2015 και καθορισμός και προέγκριση της μισθοδοσίας αυτών δια την νέα χρήση 1/1/2016-31/12/2016

5° Θέμα : Εκλογή ελεγκτών ,ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, από τον πίνακα ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 1/1/2016-31/12/2016.

6° Θέμα : Έγκριση πρακτικών α) Δ.Σ. 480/1.3.2016 με θέμα καθορισμός αμοιβής Προέδρου Δ.Σ. β) 487/11.5.2016 με θέμα παραίτηση-αντικατάσταση-καθορισμός αμοιβής μέλους Δ.Σ. γ) Δ.Σ.484/24.3.2016 με θέμα έκδοση οριστικών τίτλων δ) Δ.Σ.488/16.5.2016 με θέμα παράδοση οριστικών τίτλων στους μετόχους.

7° Θέμα : Τροποποίηση άρθρου 24 παράγραφο 4 του καταστατικού της εταιρείας και εναρμόνιση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.2 και άρθρο 29 παρ.3 του Ν.2190/20 ως έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ με αρ.πρωτ.15839/14.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το Νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 14 Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας και η τυχόν Β' Επαναληπτική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, στις 29 Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή προσωρινούς τίτλους, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 31 Μαΐου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο