

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στα Σπάτα Αττικής, επί της οδού Δ.Α.Α. Ελ.Βενιζέλος Κτίριο 14Β, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων & προσάρτημα) της χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012.
2. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας για τη χρήση 01/01/2012 – 31/12/2012.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01/01/2012 – 31/12/2012.
4. Έγκριση της διανομής των καθαρών κερδών χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012.
5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση του 2013 και καθορισμός της αμοιβής της.
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 24 Κ.Ν. 2190/20) για τη χρήση 01/01/2012-31/12/2012 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 01/01/2013-31/12/2013.
7. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23^α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920
8. Επικύρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν από Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 και μέχρι σήμερα.
9. Έγκριση αλλαγής μελών του Δ.Σ.
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ.
12. Ειδικά θέματα του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/20.
13. Λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
14. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεις επ' αυτών.

Στη συνεδρίαση έχουν το δικαίωμα να παραστούν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα.

Οι αποδείξεις καταθέσεων και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης.

Βέροια, 21/03/2013
Ο Πρόεδρος