

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΟΥ 71 – 52100 – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Α.Φ.Μ. 999835220 Α. ΜΑΕ 50707/54/Β/01/007**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι κ. μέτοχοι της εταιρίας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. κ. Καλαφατίδη Ξενοφών, που θα πραγματοποιηθεί στις 10/09/2023, στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρίας, στους Αμπελόκηπους Καστοριάς, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00’ μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διατάξεως.

- ΘΕΜΑ 1^ο Υποβολή και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1-1-2022/31-12-2022 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας.
- ΘΕΜΑ 2^ο Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ., για την εταιρική χρήση 1-1-2022/31-12-2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.
- ΘΕΜΑ 3^ο Εκλογή ορκωτών ελεγκτών, για την χρήση 1-1-2023/31-12-2023 και καθορισμός της αμοιβής των.
- ΘΕΜΑ 4^ο Επικύρωση του κόστους των αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 και έγκριση κόστους αμοιβής διαχείρισης, από την εταιρία, στον Πρόεδρο και τους δύο Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρίας για το έτος 2023.
- ΘΕΜΑ 5^ο Εκλογές, για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του παλαιού.
- ΘΕΜΑ 6^ο Διάφορα.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 07-08-2023

**-Ο- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ξ. ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗΣ**