

**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 29/07/2018, στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρίας, στους Αμπελόκηπους Καστοριάς, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00’ μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1^ο Υποβολή και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1-1-2017/31-12-2017 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 2^ο Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών , των ευθυνών της χρήσεως 1-1-2017/31-12-2017.

ΘΕΜΑ 3^ο Εκλογή ορκωτών ελεγκτών, για την χρήση 1-1-2018/31-12-2018 και καθορισμός της αμοιβής των.

ΘΕΜΑ 4^ο Επικύρωση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18-03-2018 και αφορούσε στην έγκριση για την μεταβίβαση μετοχών που κατείχαν ορισμένοι μέτοχοι της εταιρίας, σε ήδη υφιστάμενους μετόχους ή σε συγγενικά τους πρόσωπα.

ΘΕΜΑ 5^ο Εκλογές, για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του παλαιού.

ΘΕΜΑ 6^ο Διάφορα.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 02-07-2018

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