

**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 30/08/2020, 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<sup>ο</sup> Υποβολή και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1-1-2019/31-12-2019 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών , των ευθυνών της χρήσεως 1-1-2019/31-12-2019.

ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> Εκλογή ορκωτών ελεγκτών, για την χρήση 1-1-2020/31-12-2020 και καθορισμός της αμοιβής των.

ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> Επικύρωση του κόστους των αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 και έγκριση κόστους αμοιβής διαχείρισης, από την εταιρία, στον Πρόεδρο και τους δύο Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρίας για το έτος 2020.

ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> Έγκριση μεταβίβασης μετοχών που κατέχει ο μέτοχος της εταιρίας κ. Μίχος Ξενοφών και όποιος άλλος εκ των μετόχων επιθυμεί.

ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup> Διάφορα.

**ΚΑΣΤΟΡΙΑ 05-08-2020**

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