

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΠΙΔΑ Α.Ε.Τ.Ε.».

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 409/86 (με το άρθρο 25 του καταστατικού της εταιρίας) και μετά από την υπ' αριθμόν **190 / 05-05-2014** απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας «ΕΛΠΙΔΑ Α.Ε.Τ.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, Τέρμα Εξοχών, στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων Σερρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης 2013», μετά από ανάγνωση της έκθεσης του Δ.Σ. της Α.Ε.Τ.Ε.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2013 (01/01/2013-31/12/13).
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2014 και καθορισμό της αμοιβής των.
4. Καθορισμός και προέγκριση αμοιβών και ποσοστών σε μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 2014, και έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. χρήσης 2013.
5. Λοιπά διάφορα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη γενική συνέλευση, θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού της Α.Ε. να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια τραπεζική εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την Γ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Χρήστος Ν. Κωνσταντινίδης