



Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΟΙ ΔΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 293101000
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται ο κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 21 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στην έδρα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος, δίπλα από το κέντρο Υψηλής Τάσεως ΔΕΗ Αχαρνών (Μενιδίου).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή για έγκριση του Ισολογισμού της 30ης Ιουνίου 2013 (από την 1η Ιουλίου 2012 μέχρι την 30η Ιουνίου 2013) μαζί με την γι' αυτόν έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2013.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση από 1 Ιουλίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2014 και καθορισμό της αμοιβής αυτών.
5. Παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.
6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: α) με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας Ν.2065/1992 β) με καταβολή μετρητών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για την Τακτική Γενική Συνέλευση, την απόδειξη κατάθεσης των μετοχών τους ή αυτούσιες τις μετοχές τους, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής των και να λάβουν ταυτόχρονα απόδειξη, η οποία θα χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

Αχαρνές, 26 Νοεμβρίου 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ