

**COOP ΕΝΩΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.**

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

**ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ**

**ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**

**& SUPERMARKETS»**

**Α.Φ.Μ. 096204030 – ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59872/31/Β/05/27**

**ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.: 26581940000**

**ΛΑΡΙΣΑ, 29/05/2019**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ**  
**ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «COOP ΕΝΩΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & SUPERMARKETS» και με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59872/31/Β/05/27 και ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 26581940000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 29/05/2019 με το υπ' αριθμ. 216 Πρακτικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «COOP ΕΝΩΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & SUPERMARKETS» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59872/31/Β/05/27 και ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 26581940000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της, που βρίσκονται στη διεύθυνση 6<sup>ο</sup> χλμ. Λάρισας – Καρδίτσας, την 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

- 1) Έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2018 και των οικονομικών καταστάσεων.

- 2) *Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση από 1.1.2018-31.12.2018.*
- 3) *Εκλογή εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την ανάθεση της διενέργειας του νόμιμου ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και του ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης, για την εταιρική χρήση 2019 (χρήση που διανύουμε) και καθορισμό της αμοιβής τους.*
- 4) *Έγκριση εξόδων διοίκησης.*
- 5) *Επέκταση - τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.*
- 6) *Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρίας σε ονομαστικές και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού.*
- 7) *Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και εναρμόνισή του προς τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.*
- 8) *Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις, πιστωτική πολιτική – ασφάλεια πιστώσεων, θέματα εσωτερικού κανονισμού.*

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του Καταστατικού:

Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών του. Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) ολόκληρες τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, είτε στα γραφεία της εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη νόμιμα στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπευσης. Τέλος, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της πρόσκλησης.-

Πιστό αντίγραφο από το τηρούμενο μηχανογραφικά Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Λάρισα 29/05/2019  
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου  
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΙΟΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ