

**COOP ΕΝΩΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.**

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**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, 04/08/2024**

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

**Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «COOP ΕΝΩΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 25/07/2024 με το υπ' αριθμ. 301 Πρακτικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας 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 08<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

- 1) Έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2023 και των οικονομικών καταστάσεων.**
- 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση από 1.1.2023-31.12.2023.**

- 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 2024 (χρήση που διανύουμε) και καθορισμό της αμοιβής τους.**
- 4) **Έγκριση εξόδων διοίκησης.**
- 5) **Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού μέχρι και την οικονομική χρήση του 2023.**
- 6) **Εξουσιοδότηση Δ.Σ. για διανομή μέρους της κερδοφορίας του 2024 προς μετόχους και εργαζομένους, με δίκαιο και ανταποδοτικό τρόπο.**
- 7) **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 εταιρείας. 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 εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) ολόκληρες τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, είτε στα γραφεία της εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη νόμιμα στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπησης. 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 04/08/2024  
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου  
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος



ΣΙΟΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ