

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 30/04/2015 και με το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας, με την επωνυμία « **U DISTRIBUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ, στην Θέση Τζαβερδέλλα, περιοχή Φυλής, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014, καθώς και των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, επί των Καταστάσεων αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση κατά την εταιρική χρήση.
3. Εκλογή δύο Τακτικών Ελεγκτών και δύο Αναπληρωματικών για τη διαχειριστική χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Καθορισμός των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το 2015.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2014.
6. Ενημέρωση για την πορεία της εταιρείας και τις προοπτικές - εναλλακτικές οδούς αντιμετώπισης της κρίσης
7. Οριστικοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
8. Αναζήτηση εταιρικών συνεργασιών για βελτίωση πωλήσεων και οικονομικής θέσης.
9. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας, πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση στο ίδιο τόπο και την ίδια ώρα την 14^η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη. Για την συμμετοχή στην επαναληπτική συνεδρίαση ισχύουν όσα ανωτέρω αναφέρονται και για την αρχική.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟΥ	Δ.Σ.	Η	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟΥ	Δ.Σ.
	Μπουκογιάννης	Θεόδωρος			Μεργούπη	Βιργινία	

Το μέλος του Δ.Σ.
Τσιπνή Ρεβέκκα