

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
15/09/2016

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 15/07/2016 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 15/09/2016, ημέρα Πέμπτη 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 01/01/2015 έως 31/12/2015, 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 01/01/2016 έως 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Καθορισμός των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το διάστημα 01/07/2016 – 30/06/2017.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαστήματος 01/07/2015-30/06/2016.
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. Έγκριση 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 Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας, 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 29^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη. Για την συμμετοχή στην επαναληπτική συνεδρίαση ισχύουν όσα ανωτέρω αναφέρονται και για την αρχική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Δρυμαλίτης Βασίλειος Μεργουύπη Βιργινία

Το μέλος του Δ.Σ.

Κωνσταντάκης Βασίλειος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Φυλή 15/07/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

U DISTRIBUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ
ΘΕΣΗ ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΛΑ - ΠΛΗΡ. ΤΗΛ. 210 8072603
ΑΦΜ. 801391304 ΔΟΥ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Δ.Σ. 15/09/2016