

«ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και με διακριτικό τίτλο “HUMOFERT ΑΒΕΤΕ”
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58602/01ΑΤ/Β/05/197

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και με διακριτικό τίτλο “HUMOFERT ΑΒΕΤΕ” σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 στα γραφεία της εταιρίας στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της 9^{ης} εταιρικής χρήσης (1-1-2014 έως 31-12-2014).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Έγκριση των αμοιβών και της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για ταξίδια και λοιπά έξοδα παραστάσεως καθώς και των εξόδων για αμοιβές συνεργατών της εταιρείας.
 - α) για την λήξασα εταιρική χρήση (1-1-2014 έως 31-12-2014)
 - β) για την επόμενη εταιρική χρήση (2015).
4. Έγκριση στις προσλήψεις και στους καταβληθέντες μισθούς στα μέλη του Δ.Σ., οι οποίοι έχουν προσληφθεί ως υπάλληλοι της εταιρίας (α.23^α παρ.2 και 5 του ν.2190/20).
5. Έγκριση αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. που δεν είναι υπάλληλοι.
6. Έγκριση διανομής κερδών, όπως αναφέρεται στον εγκριθέντα ισολογισμό.
7. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. να ενεργούν κατ' επάγγελμα τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 17 του καταστατικού της εταιρείας.

8. Άδεια και εντολή στα μέλη του Δ.Σ. καθώς και σε επόμενες Γ.Σ. να αυξάνουν- αν το θεωρούν απαραίτητο και αν εκ του νόμου επιτρέπεται - το κεφάλαιο της εταιρείας κατά το μέγιστο δυνατόν.

Οι μέτοχοι, ο αριθμός των μετοχών που δικαιούνται ο καθένας και οι ψήφοι του καθ' ενός, καθώς και η διεύθυνση των μετόχων, εμφανίζονται στον πίνακα αυτόν ο οποίος έχει ως εξής:

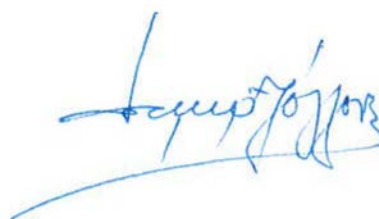
ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» την 30^η Ιουνίου 2015

| A/A | Όνομα ή επάγγελμα μετόχου, διεύθυνση κατοικίας του | Αριθμός μετοχών | Αριθμός Ψήφων | Παρουσία |
|------------|---|------------------------|----------------------|-----------------|
| 1. | Κυριάκος Δεμιρτζόγλου, ηλεκτρολόγος μηχανικός, Ερμού 1, Μεταμόρφωση | 330.141 | 330.141 | Αυτοπροσώπως |
| 2. | Ιωάννης Καπετανάκης, γεωπόνος, Ερμού 1, Μεταμόρφωση | 1.659 | 1.659 | Αυτοπροσώπως |
| | Σύνολο | 331.800 | 331.800 | |

Μεταμόρφωση Αττικής, 30/04/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Δεμιρτζόγλου Ιωάννης