

ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας μας “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της, που βρίσκονται στη διεύθυνση 12 χμ Ιωαννίνων- Κόνιτσας την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. - Υποβολή και ανάγνωση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013.
2. - Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013, μετά των έπ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής ως άνω χρήσεως.
4. - Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2014-31.12.2014.
5. - Έγκριση για την διάθεση των κερδών Αποτελεσμάτων χρήσεως.
6. - Καθορισμός αμοιβής και αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. - Έγκριση μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. - Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ιωάννινα 30 Απριλίου 2014

| | | | | |
|------------|-------------|----------------|----------------|----------|
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΟ ΜΕΛΟΣ |
| ΤΟΥ Δ.Σ. | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΤΟΥ Δ.Σ. | ΤΟΥ Δ.Σ. | ΤΟΥ Δ.Σ. |

| | | | | |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΟΥΛΙΑ |
| Α. ΧΗΤΟΣ | Ι. ΧΗΤΟΣ | Κ. ΧΗΤΟΣ | Α. ΧΗΤΟΣ | Κ. ΧΗΤΟΥ |
| Α.Δ.Τ.:Φ257610 | Α.Δ.Τ.: AB809816 | Α.Δ.Τ.: X362979 | Α.Δ.Τ.: Σ876487 | ΑΔΤ.: AA382225 |