

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Πρόσκληση των μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Λένορμαν αρ.129, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και το δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 25 Ιουνίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 πρωινή, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Λένορμαν αρ. 129 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 01/01-31/12/2016, Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία, Κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου 01/01-31/12/2016, Κατάσταση Χρηματοροών, Προσαρτήματος του Ισολογισμού περιόδου 01/01-31/12/2016.
2. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. περιόδου 01/01-31/12/2016 και του Ορκωτού Ελεγκτού.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσης 01/01-31/12/2016.
4. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους εκ των κερδών της χρήσης 01/01-31/12/2016.
5. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 9 του καταστατικού και κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο. Το άρθρο 5 αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και το άρθρο 9 αφορά τη θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται πενταετής και θα εφαρμοστεί από τις επόμενες αρχαιρεσίες.
6. Έγκριση διανομής μερίσματος μέρους των κερδών της χρήσης 1/1-31/12/2016 καθώς και αποθεματικών των αναπτυξιακών νόμων 2601/1998, 1892/1990 και αποθεματικών από έσοδα φορολογηθέντα κατ'ειδικό τρόπο στους μετόχους.
7. Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. με αρ.1658/4-7-2016, 1659/20-7-2016, 1693/28-12-2016
8. Έγκριση αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. από τα κέρδη της χρήσης 2016.
9. Έγκριση συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «TVSTAR-Ραδιοτηλεοπτικός και Εκδοτικός Οργανισμός Κεντρικής Ελλάδος ΑΕ»
10. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 01/01-31/12/2017
11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στη Ελλάδα Ελληνική Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, όπως και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα που νομιμοποιούν τους αντιπροσώπους τους στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα οδός Λένορμαν αρ. 129, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα παραπάνω ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 20 Μαΐου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ