

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**KONTA  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ,  
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ**» και τον διακριτικό τίτλο  
«**KONTA A.E.B.E.**» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 2563601000**

-----

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «**KONTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ**», και τον διακριτικό τίτλο «**KONTA A.E.B.E.**» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της **την 28<sup>η</sup> Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Αχαρνών Αττικής και επί της οδού 28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου αριθ. 51, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της δέκατης έβδομης (17<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος.
2. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014 και για τις αντίστοιχες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
3. Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) κερδών και της καταβολής μερίσματος και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων .
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014) καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014.
5. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών.
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα παραστατικά της ιδιότητάς τους ως μετόχων έγγραφα στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, να υποβάλλουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Αχαρνές, 21 Μαρτίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο