

**“ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ
- Η ΜΕΡΙΜΝΑ - Α.Ε.Ε. ”**

Κατσίμπα 52 και Μακρυγιάννη,
Άγιος Δημήτριος Αττικής
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 31494 / 01NT / Β / 94 / 1929
ΑΡ.ΓΕΜΗ 121864503000

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Προμηθευτικός Οργανισμός Συνεργαζομένων Παντοπωλών - Η ΜΕΡΙΜΝΑ - Α.Ε.Ε.” που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Κατσίμπα 52 και Μακρυγιάννη) σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουνίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00 π.μ., στην παραπάνω αναφερομένη έδρα της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2017 και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
- 3) Διάθεση καθαρών κερδών – μερισμάτων.
- 4) Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μετόχων κατά την ελεγχόμενη χρήση.
- 5) Καθορισμός αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Προέδρου και των Μελών του από 1ης Ιουλίου 2018 μέχρι και την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
- 6) Καθορισμός αμοιβής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Μετόχων ανά ώρα απασχόλησης, για παροχή εργασίας πέραν των κανονικών καθηκόντων τους, για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου 2018 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
- 7) Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης – εξόδων παραστάσεως και εξόδων κινήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης (μισθού) του Αντιπροέδρου που εργάζεται καθημερινά ως Διευθυντικό στέλεχος στην εταιρία από 1ης Ιουλίου 2018 μέχρι και την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
- 8) Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους. Επίσης ορισμός τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4038/2-2-2012, ως ελεγκτών για χορήγηση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης και καθορισμός αμοιβής τους για τον σκοπό αυτό.
- 9) Έγκριση μεταβίβασης μετοχών της εταιρίας από μετόχους σε μη μετόχους.
- 10) Παράταση της θητείας του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους 2019, η οποία παράταση δεν μπορεί να περάσει τη τετραετία σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του καταστατικού της εταιρείας (σχετική απόφαση Δ.Σ. πρακτικό 813/27-4-2018).
- 11) Τροποποίηση της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας το οποίο ορίζει ότι ο αριθμός των μετοχών τις οποίες έχει κάθε μέτοχος δεν επιτρέπεται να υπερβεί το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των μετοχών, ώστε ο αριθμός των μετοχών τις οποίες έχει κάθε μέτοχος να μην επιτρέπεται να υπερβεί το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του συνόλου των μετοχών.
- 12) Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη απόφασης για το μέλλον της εταιρείας.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί και πρέπει να μετάσχει στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλει στην εταιρεία τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσής του, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι 18 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (3 μ.μ.).

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 7 ΜΑΪΟΥ 2018

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΗΣ