

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
" ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ
- Η ΜΕΡΙΜΝΑ - Α.Ε.Ε. "**

Κατσιμπα 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 (Κατσιμπα 52 και Μακρυγιάννη) σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2014, 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 31.12.2013 και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2013 μέχρι 31.12.2013 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 2014 μέχρι και την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
- 6) Καθορισμός αμοιβής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Μετόχων ανά ώραν απασχόλησης, για παροχή εργασίας πέραν των κανονικών καθηκόντων τους, για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου 2014 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 2014 μέχρι και την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
- 8) Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση από 01.01.2014 μέχρι 31.12.2014 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) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι ποσού 300.000 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή ακινήτων κατά τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 ποσού 47.891,84 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού άρθρου 72 νόμου 4172/2013 ποσού 105.672,09 ευρώ και με καταβολή μετρητών ποσού μέχρι 146.436,07 ευρώ.
- 10) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω της ως άνω αυξήσεως.
- 11) Έγκριση μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας από Μετόχους σε μη Μετόχους.
- 12) Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί 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 23 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (3 μ.μ.).

**ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 23 ΜΑΪΟΥ 2014
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΗΣ