

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

Κασιμίπα 52 και Μακρυγιάννη,
Άγιος Δημήτριος Αττικής
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 31494 / 01ΝΤ / 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 (Κασιμίπα 52 και Μακρυγιάννη) σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2015, 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 31.12.2014 και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2014 μέχρι 31.12.2014 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 2015 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 2015 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 2015 μέχρι και την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
- 8) Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση από 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015 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) Έγκριση του υπ’ αριθμού 765/20-3-2015 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (θέμα 1^ο) με το οποίο αυτό (το Διοικητικό Συμβούλιο) εξέλεξε αντικαταστάτη του αποβιώσαντος την 17-3-2015 μέλους του Αθανασίου Γιαννάκη του Νικολάου, τον μέτοχο της εταιρείας Ιωάννη Κουκά του Ανδρέα για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι 30 Ιουνίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 8 του καταστατικού της εταιρείας.
- 11) Έγκριση όλων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από 20-3-2015 και μέχρι σήμερα και των αποφάσεων που έλαβε, με συμμετοχή του ως άνω εκλεγέντος μέλους του Ιωάννη Κουκά.
- 12) Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τρίχρονη θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού.
- 13) 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 22 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (3 μ.μ.).

Οι αιτήσεις (μόνο γραπτές) υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι προτάσεις Μετόχων για υποψηφιότητα συζύγου, παιδιού ή γονέα του, πρέπει επίσης να κατατεθούν στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα.

**ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 22 ΜΑΙΟΥ 2015
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ