



ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Α.Ε.

φροντίζουμε για εσάς... από το 1924

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
**ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 28113/62/Β/92/334

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, και μετά την από 05/05/2014 (αρ.πρακτικού 264) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**

και διακριτικό τίτλο

ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Α.Ε.

σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 20.00, στα γραφεία της Εταιρείας, τα οποία βρίσκονται στο 4ο χιλ. της οδού προς Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όπου και η έδρα της Εταιρείας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2013 με τα Αποτελέσματα Χρήσεως, του Προσαρτήματος και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2013 μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και της Διάθεσης των Κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013.
4. Εκλογή Ελεγκτών και αναπληρωματικών για την χρήση 1/1-31/12/2014
5. Έγκριση αμοιβών Διευθυνόντων Συμβούλων χρήσεως 2013 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2014.
6. Εκλογή Μελών Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Ανακοινώσεις – Διάφορα

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα στο Νόμο και το Καταστατικό.

Θεσσαλονίκη 3 Ιουνίου 2014

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ