

**«ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και με διακριτικό τίτλο “HUMOFERT ΑΒΕΤΕ”**  
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58602/01ΑΤ/Β/05/197

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και με διακριτικό τίτλο “HUMOFERT ΑΒΕΤΕ” σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρείας στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

1. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της 8<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (1-1-2013 έως 31-12-2013).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.
3. Έγκριση των αμοιβών και της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για ταξίδια και λοιπά έξοδα παραστάσεως καθώς και των εξόδων για αμοιβές συνεργατών της εταιρείας.  
α) για την λήξασα εταιρική χρήση (1-1-2013 έως 31-12-2013)  
β) για την επόμενη εταιρική χρήση (2014).
4. Έγκριση διανομής κερδών, όπως αναφέρεται στον εγκριθέντα ισολογισμό.
5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. να ενεργούν κατ' επάγγελμα τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 17 του καταστατικού της εταιρείας.
6. Άδεια και εντολή στα μέλη του Δ.Σ. καθώς και σε επόμενες Γ.Σ. να αυξάνουν- αν το θεωρούν απαραίτητο και αν εκ του νόμου επιτρέπεται - το κεφάλαιο της εταιρείας κατά το μέγιστο δυνατόν.

Οι μέτοχοι, ο αριθμός των μετοχών που δικαιούνται ο καθένας και οι ψήφοι του καθ' ενός, καθώς και η διεύθυνση των μετόχων, εμφανίζονται στον πίνακα αυτόν ο οποίος έχει ως εξής:

### **ΠΙΝΑΚΑΣ**

Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2014

<b>A/A</b>	<b>Όνομα ή επάγγελμα μετόχου, διεύθυνση κατοικίας του</b>	<b>Αριθμός μετοχών</b>	<b>Αριθμός Ψήφων</b>	<b>Παρουσία</b>
1.	Κυριάκος Δεμιρτζόγλου, ηλεκτρολόγος μηχανικός, Ερμού 1, Μεταμόρφωση	330.141	330.141	Αυτοπροσώπως
2.	Ιωάννης Καπετανάκης, γεωπόνος, Ερμού 1, Μεταμόρφωση	1.659	1.659	Αυτοπροσώπως
	Σύνολο	331.800	331.800	

Μεταμόρφωση Αττικής, 05/06/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο



**HUMOFERT** 

ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.  
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
ΑΦΜ: 999644868 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 58602/01/ΑΤ/Β/06/187  
ΒΔΡΑ: ΕΡΜΟΥ 1 & ΦΕΣΤΟΚΟΠΤΕΥΛΟΥ, 144 62 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΣΥΡΕΤΑ 4, 189 71 ΑΛΙΑΡΝΕΣ  
ΤΗΛ: 210 284 5001, 210 285 5001 - ΦΑΞ: 210 281 7971