

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΩΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ»**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΩΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ» (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122421301000) σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27^η Ιουνίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, οδός Αεροπορίας αρ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 1-1-2013 έως 31-12-2013 (Ισολογισμός, Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως», Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα), της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ελεγκτών για τη χρήση 1-1-2013 έως 31-12-2013.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης επί του ισολογισμού και γενικά της διαχειρίσεως και των πεπραγμένων για τη χρήση 1.1.2013-31.12.2013.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το δημόσιο μητρώο, για τον προαιρετικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 – 31/12/2014 από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. που κατεβλήθησαν για τη χρήση 1.1.2013-31.12.2013 και προέγκριση αμοιβών των προαναφερομένων για τη χρήση 2014.
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ποσού 79728,00 ευρώ από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτου βάσει του Ν.2065/1992, που σχηματίστηκε στην χρήση 2012, με αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών. Τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.
6. Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Ελληνική τράπεζα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άλιμος 06/05/2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο