



GDBG A.E., ΔΑ 13, Ο.Τ. 31, Β' Φάση, 570 22 ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 - 752392
Fax: 2310 - 752602, E-mail: info@gsbg.gr, www.gsbuyinggroup.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«GLOBAL SYNERGY BUYING GROUP A.E. Εμπόριο - Διανομές - Αντιπροσωπείες»
και τον δ.τ. «G.S.B.G. A.E.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 118114904000
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**GLOBAL SYNERGY BUYING GROUP A.E. Εμπόριο - Διανομές - Αντιπροσωπείες**» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί την 26^η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού Δ.Α. 13, Ο.Τ. 31, Β' Φάση, ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου - Δήμος Δέλτα, Ν. Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2018 (από 1^η Ιανουαρίου 2018 έως 31^η Δεκεμβρίου 2018), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2^ο : Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018 (από 1^η Ιανουαρίου 2018 έως 31^η Δεκεμβρίου 2018).

Θέμα 3^ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 2018 (από 1^η Ιανουαρίου 2018 έως 31^η Δεκεμβρίου 2018).

Θέμα 4^ο : Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης 2019 (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019) και καθορισμός της αμοιβής της.

Θέμα 5^ο : Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2018 (από 1^η Ιανουαρίου 2018 έως 31^η Δεκεμβρίου 2018) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. Προέγκριση καταβολής και παροχή αδείας για προκαταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 6^ο : Παροχή ειδικής άδειας για την κατάρτιση συμβάσεων της Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη έως την 31^η Δεκεμβρίου 2018 κατ' άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 7^ο : Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου «ΕΛΓΕΚΑ» ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

Θέμα 8^ο : Διάφορες Ανακοινώσεις.

Όλοι οι Μέτοχοί της που αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της συνέλευσης έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν δια των εκπροσώπων τους. Οι κ.κ. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε να ασκήσουν τα δικαιώματά τους δι' αντιπροσώπου νομίμως εξουσιοδοτημένου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018, ενώ ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης, 04/06/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ