

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ELVIKA A.E.B.E.  
ΚΑΤΑΤΑΣΚΕΥΗ και ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.7761/01/Β/86/465(2010)-ΑΡ.ΓΕΜΗ:86984002000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του καταστατικού και την από 24/10/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ELVIKA A.E.B.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ και ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 14/12/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π. μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στο Ζωγράφου και επί της οδού Ανακρέοντος 125<sup>Α</sup>, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 30/06/2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. κατά την διαχειριστική περίοδο 01/07/2017-30/06/2018.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την διαχειριστική περίοδο 01/07/2017-30/06/2018.
3. Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στην αντιπρόεδρο του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες της στην διοίκηση της εταιρείας και τον έλεγχο διαχείρισης κατά το προηγούμενο διαχειριστικό έτος από 01/07/2017-30/06/2018 και προέγκριση καταβολής αμοιβής κατά το επόμενο έτος από 01/07/2018-30/06/2019.
4. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

Ζωγράφου, 26/10/2018  
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
& Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Μουρκούσης