

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε.»  
Αρ. Μ.Α.Ε. : 38718/55/Β/97/09**

\*\*\*\*\*

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση, την 29η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στο Σταυροχώρι Κιλκίς, , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα::

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 έως 31.12.2017 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017
3. Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017, λόγω σωρευμένων ζημιών.
4. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβής τους. Ως ελεγκτές για την χρήση που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2018 προτείνεται η Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών KSi Greece μέλος της Morison & KS International, Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής, 151 15 Μαρούσι με αριθμό μητρώο ΣΟΕΛ 171. Ως Τακτικός Ελεγκτής προτείνεται ο κύριος Δημήτριος Παπάζης, ΑΜ ΣΟΕΛ 22381 και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κύριος Γεώργιος Νίκου, ΑΜ 21841. Η αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3919/2011.
5. Προέγκριση αμοιβών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 1.1.2018 έως 31.12.2018.
6. Λήψη αποφάσεων για αναφορικά με τη μη συμμόρφωση της εταιρείας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 47 & 48 του ΚΝ 2190 / 1920 που αφορούν το ύψος των ιδίων κεφαλαίων το οποίο λόγω σωρευμένων ζημιών είναι μικρότερο από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου. Στη χρήση 2017, ελήφθησαν αποφάσεις αναφορικά με την ορθότερη απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς σημαντικό ύψος των σωρευμένων ζημιών προερχόταν από υψηλές αποσβέσεις οι οποίες στο παρελθόν υπολογίστηκαν με τη χρήση των φορολογικών συντελεστών αποσβέσεων και όχι των πραγματικών συντελεστών αποσβέσεων που αντιστοιχούν στα έτη ωφέλιμης ζωής των παγίων. Για το λόγο αυτό τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία επανεκτιμήθηκαν σε τρέχουσες τιμές (στην εύλογη αξία της γης, των κτιρίων και του μηχανολογικού εξοπλισμού) καθώς είναι προφανές από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προηγούμενων χρήσεων, ότι οι αξίες αυτές απεικονίζονταν σημαντικά «υποτιμημένες». Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας απεικονίζονται πλέον σημαντικά βελτιωμένα στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017. Ωστόσο, η Εταιρεία εξακολουθεί να μη βρίσκεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του αρ 47 και 48 του ΚΝ 2190/1920. Παρά το γεγονός ότι στη χρήση 2018 αναμένεται σημαντική βελτίωση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων της Εταιρείας με αναμενόμενη αντίστοιχη βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων κατά το τέλος του τρέχοντος έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την υιοθέτηση των εξής περαιτέρω μέτρων: α) την επανεξέταση των τιμών πωλήσεων των προϊόντων β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ισοόποσο συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη λήψη εξουσιοδότησης από τη Γενική

Συνέλευση των μετόχων για τον  
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

καθορισμό του ύψους της

Στη συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τον τίτλο των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της ημεδαπής και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία για τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σταυροχώρι Κιλκίς, 08 Ιουνίου 2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  
Παπαζηλάκης Πασχάλης