

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΙΟΙ Π.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 01.08.2018**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΙΟΙ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ», που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Θεσσαλονίκης, αριθμός 1-3, με Αρ. ΓΕΜΗ 121573101000, καλεί όλους του μετόχους της εταιρείας, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στην έδρα αυτής την Τετάρτη 1^η Αυγούστου 2018 και ώρα 12:00 προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1/2017-31/12/2017.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο της επόμενης εταιρικής χρήσης 2018.
4. Έγκριση Διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 1/1/2017-31/12/2017.
5. Έγκριση των μηνιαίων αποδοχών Οικονομικού Διευθυντή και Μέλους Δ.Σ για τη χρήση 2017 και καθορισμός νέων μηνιαίων αποδοχών για τη χρήση 2018.
7. Έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17.01.2018 για τη διανομή μερισμάτων από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.
8. Διανομή μερισμάτων στους μετόχους.
9. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.

**ΜΟΣΧΑΤΟ, 10.07.2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**