

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 29-03-2010 και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της, καλούνται οι μέτοχοι της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην έδρα της εταιρείας, στο Αιγάλεω, οδός Μαρκόνι αρ. 5, την 30η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Χρηματικών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της εταιρικής χρήσης 1/1/2009-31/12/2009 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Χρηματικών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της εταιρικής χρήσης 1/1/2009-31/12/2009 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για την χρήση από 1/1/2009 έως 31/12/2009.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2009.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.
8. Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
9. Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση για την χρήση 1/1/2010 έως 31/12/2010.
10. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκμετάλλευση- πώληση- αξιοποίηση των ακινήτων της εταιρείας.
11. Ανάκληση των από 30-06-2007 και 30-06-2009 αποφάσεων των ΓΣ σχετικά με την απορρόφηση των θυγατρικών εταιριών με την επωνυμία «GOLDEN WEST SEED HELLAS A.E.B.E. ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ» και «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ INTERNATIONAL A.E.»
12. Συμπλήρωση του σκοπού της εταιρίας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού της .

13. Έγκριση της υπογραφής της σύμβασης πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο λογαριασμό), μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PROHUMAN Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία» και της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και των τροποποιητικών συμβάσεων αυτής, από τον κ. Γεώργιο Σπύρου, ως εγγυητή, παρέχοντας την ειδική προς τούτο άδεια, δυνάμει του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.

14. Έγκριση της συναφθείσας σύμβασης δανείου, μεταξύ της εταιρείας και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PROHUMAN Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία»

15. Έγκριση της υπογραφής της ανωτέρω υπό 14) σύμβασης δανείου, μεταξύ της εταιρείας και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PROHUMAN Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία», από τον κ. Γεώργιο Σπύρου, ως εγγυητή, παρέχοντας την ειδική προς τούτο άδεια, δυνάμει του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.

16. Συναίνεση για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε βάρος της εταιρείας και υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PROHUMAN Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία», για την εξασφάλιση της απαίτησής της, όπως πηγάζει από την ανωτέρω υπό σύμβαση δανείου

17. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάρχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από την εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).

Τα αποδεικτικά καταθέσεως των πιο πάνω μετοχών, όπως και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Αιγάλεω, 29-03-2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»