

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
OLYMPUS PLAZA CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60750/02/Β/06/58

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας **«OLYMPUS PLAZA CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60750/02/Β/06/58**, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση **την 28η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρίας στον Πειραιά Ακτή Μιαούλη 87 και σύμφωνα με την από 24.5.2012 απόφασή του σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας **σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση 19^η Ιουλίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε **Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29^η Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- 1) Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού χρήσης 1.1.2012 – 31.12.2012 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας,
- 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1.1.2012 - 31.12.2012.
- 3) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1.1.2013 - 31.12.2013.
- 4) Ειδική έγκριση σύμβασης εργασίας με τα μέλη του Δ.Σ. και παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του Ν 2190/20.
- 5) Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
- 6) Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- 7) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις,

Όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που θα γίνει η Γενική

Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιασδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Πειραιάς 24 Μαΐου 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ