

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΙΤΕΡΙΓΚ (HELLENIC CATERING) Α.Ε. ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας και μετά την από 26/3/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΙΤΕΡΙΓΚ (HELLENIC CATERING) Α.Ε. ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Μ.Α.Ε 8668/62/Β/86/502 & ΓΕΜΗ 058202704000 που εδρεύει στο Δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, καλούνται οι μέτοχοί της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στην έδρα της εταιρίας στην οδό 1^Η της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου για να αποφασίσουν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση των αναμορφωμένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2012-31/12/2012 λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ.19.
- 2) Ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2013.
- 3) Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).
- 4) Έγκριση της Διανομής των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013.
- 5) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου για τα Αποτελέσματα της χρήσης 2013.
- 6) Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον Τακτικό και Φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2014.
- 7) Έγκριση Διειρητικών Συναλλαγών Ομίλων.
- 8) Χορήγηση αδειάς κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
- 9) Συζήτηση θέματος επί του χειρισμού των αφορολόγητων αποθεματικών βάσει αρ.72 Ν.4172/2013.
- 10) Διάφορες προτάσεις και θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

Όσοι από τους Μετόχους θέλουν να συμμετάσχουν ή να αντιπροσωπευτούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με το καταστατικό στη διεύθυνση της εταιρίας ή σε μια οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά καταθέσεως καθώς και τυχόν πληρεξούσια στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θεσσαλονίκη, 26 Μαρτίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο