

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 Εταιρείας και μετά την από 23 Απριλίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΙΤΕΡΙΓΚ (HELLENIC CATERING) Α.Ε ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΡ.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 12 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00πμ στην έδρα της εταιρίας στην οδό 1η της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, για να αποφασίσουν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2017.
- 2) Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/2017-31/12/2017 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).
- 3) Έγκριση της Διανομής των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 και προτεινόμενου μερίσματος.
- 4) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου για τα Αποτελέσματα της χρήσης 2017.
- 5) Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον Τακτικό και Φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2018.
- 6) Έγκριση Διαιτητικών Συναλλαγών Ομίλων.
- 7) Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
- 8) Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2018.
- 9) Επικύρωση εκλογής νέων μελών Δ.Σ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών Δ.Σ
- 10) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 11) 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, 23 Απριλίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο