

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 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας, και μετά την από 15 Απριλίου 2019 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 29 Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ στην έδρα της εταιρίας στην οδό 1η της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερόμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια ως άνω χρήση.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.
4. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.
5. Ειδική έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη.
6. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 98 του νόμου 4548/2018.
7. Διάφορες προτάσεις και θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 11^η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι Μέτοχοι που θέλουν να συμμετέχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία 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 οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Θεσσαλονίκη, 15 Απριλίου 2019
Για το Διοικητικό Συμβούλιο