

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 22/3/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας 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 2013, ημέρα Πέμπτη 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. Ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2012.
2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/2012-31/12/2012 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).
3. Έγκριση της Διανομής των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012.
4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου για τα Αποτελέσματα της χρήσης 2012.
5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον Τακτικό και Φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2013.
6. Έγκριση των καταβληθέντων αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για εκτός μισθού αμοιβές (αρθ.24 Κ.Ν. 2190/20) βάσει του αρθ. 16 Ν.2065/92 για το έτος 2012 και προέγκριση για καταβολή αυτών στο έτος 2013.
7. Έγκριση Διαιτητικών Συναλλαγών Ομίλων.
8. Χορήγηση αδειας 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. Έγκριση αντικαταστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
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, 22 Μαρτίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο