

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ.ΜΑΕ 1498/04Β/86/43(2013)

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000270201000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC CATERING Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 9^η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00' π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στα Σπάτα Αττικής, στο ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», Κτίριο 14Β, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστική Πρότυπα μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 1.1.2016 - 31.12.2016.
4. Χορήγηση αδειας κατά την παρ.1. του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
5. Ειδικά θέματα του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920.
6. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
7. Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων, εξόδων παραστάσεως και κινήσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016 και προέγκριση για τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
8. Επικύρωση ήδη συναφθεισών συμβάσεων της εταιρείας κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.
9. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. και συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
10. Επικύρωση επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας και τροποποιήσεων αυτής.
11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεις επ' αυτών.

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, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 30^η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:00' π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, 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 Τράπεζα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντυπροσώπευσης, και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σπάτα, 16/05/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

OLYMPIC CATERING A.E.
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΕΔΡΑ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΚΤΙΡΙΟ 14B
Α.Φ.Μ. 098007520 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1498704B/86/43 - Α.Φ. 100085
Α.Μ. ΕΒΕΑ: 72948 - ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000270201000
ΤΗΛ: 210 9941989 - FAX: 210 9941881