

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.»**

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

A.M.A.E. 53644/23/B/03/0001

Γ.Ε.Μ.Η. 47185925000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και τον διακριτικό τίτλο **ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.»** και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Επιτάλιο Ηλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της 30.06.2014 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσης 1.7.2013-30.6.2014.
- 3.Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, Τακτικού και Αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 1/7/2014-30/6/2015 κατά ΔΛΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παραγρ.5 του άρθρου 82 του ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 4.Παροχή αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν.2190/1920 σε συμβούλους για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και συμμετοχή τους στη Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών εταιρειών.
- 5.Έγκριση αμοιβών υπαλλήλων της εταιρείας της χρήσης 2013-2014 που είναι μέτοχοι ή μετέχουν στο Δ.Σ. της και συνεχίζουν την εργασιακή τους σχέση και προέγκριση για την τρέχουσα χρήση 2014-2015.
- 6.Έγκριση συμβάσεων με την εταιρεία ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ της χρήσης 2013-2014 και προέγκριση για την τρέχουσα χρήση 2014-2015.
- 7.Λοιπά θέματα-εγκρίσεις, διάφορες ανακοινώσεις.

Στη τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή με απόδειξη στο Ταμείο Παρακαταθηκών &

Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης στην εταιρεία πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε να γίνει η συνεδρίαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης . Επίσης μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, στις περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.

Επιτάλιο 31-10-2014

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Δ.Γεωργακόπουλος

Πρόεδρος