

## 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 2015, ημέρα Πέμπτη, 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 εταιρικής χρήσης που έληξε στις 30.06.2015 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για την χρήση 1.7.2014-30.06.2015, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 01.07.2014-30.06.2015 κατά ΔΛΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού 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 των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας της χρήσης 2014-2015, έγκριση σύναψης ειδικής εντολής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με μέλη του Δ.Σ. και προέγκριση για την τρέχουσα χρήση 2015-2016.
6. Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> κ.ν.2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> παρ.5 κ.ν.2190/1920, έγκριση συμβάσεων της χρήσης 2014-2015 και προέγκριση για την τρέχουσα χρήση 2015-2016.

7.Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 103.685,10 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 1,85 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους-Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

8.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 η 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 31-10-2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Δ.Γεωργακόπουλος

Πρόεδρος