

## **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 10η Μαρτίου 2018, ημέρα Σάββατο, 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 30.06.2017 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2.Λήψη απόφασης για την καταβολή μερίσματος από τα κέρδη χρήσεως 01.07.2016-30.06.2017
- 3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσης 01.07.2016-30.06.2017.
- 4.Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, Τακτικού και Αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 01.07.2017-30.06.2018 κατά ΔΛΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 5.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.
- 6.Έγκριση αμοιβών υπαλλήλων της εταιρείας της χρήσης 2016-2017 που είναι μέτοχοι ή μετέχουν στο Δ.Σ. της και συνεχίζουν την εργασιακή τους σχέση και προέγκριση για την τρέχουσα χρήση 2017-2018.
- 7.Έγκριση συμβάσεων της χρήσης 2016-2017 με άλλες εταιρείες οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία και προέγκριση για την τρέχουσα χρήση 2017-2018.

8.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

9.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 16-02-2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Δ.Γεωργακόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ.