

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 12/5/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Περί ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο «HELLENIC FOODSERVICE ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.», Μ.Α.Ε.61252/22/Β/06/36 & ΓΕΜΗ 36669616000, που εδρεύει στο Δήμο Πατρέων Αχαΐας , καλούνται οι μέτοχοι της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρείας στην οδό Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου 15 στο Δήμο Πατρών Αχαΐας ,για να αποφασίσουν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1.Ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2014.
- 2.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/2014 - 31/12/2014 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).
- 3.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου για τα Αποτελέσματα της χρήσης 2014.
- 4.Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον Τακτικό και Φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2015.
- 5.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 2014.
- 6.Έγκριση Διεταιρικών Συναλλαγών Ομίλων.
- 7.Χορήγηση αδείας 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.
- 8.Λήψη απόφασης περί του άρθρων 47 & 48 του Κ.Ν.2190/1920.
- 9.Διάφορες προτάσεις και θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

Οι κ. κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση βάσει του Καταστατικού καλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στην εταιρεία 5(πέντε) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Πάτρα , 12 Μαΐου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ