

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ Α.Ε.»
ΑΡΜΑΕ 51414/14/Β/02/4
ΑΡ. ΓΕΜΗ 022657354000

Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα ισχύει και το Καταστατικό της εταιρείας, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28^η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται επί του 203^{ου} χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερομένων θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01/01/2017 – 31/12/2017.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση του 2018 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 24 Κ.Ν. 2190/20) για τη χρήση 01/01/2017-31/12/2017 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 01/01/2018-31/12/2018.
6. Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντικά Στελέχη κατ'άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920.
7. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεις επ' αυτών.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας της μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με της διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Ανθήλη Λαμίας, 7 Ιουνίου 2018
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Δρόσος

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΜΑΛΙΑΚΟΥ Α.Ε.
203ο χλμ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΜΑΛΙΑΚΟΣ Τ.Κ. 35100
ΑΦΜ. 099892858 - ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 51414/14/Β/02/4
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 022657354000