

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Δ.Τ. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 34029/001/Β/95/0437
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 131095501000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Δ.Τ. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρεία») καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22^α Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Ηλιούπολη Αττικής, επί της οδού Κανάρη & Σοφ. Βενιζέλου 105, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016 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 1/1/2016 – 31/12/2016.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση του 2017 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντικά Στελέχη κατ'άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920.
6. Ειδικά θέματα των άρθρων 47 & 48 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 επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ηλιούπολη Αττικής, 1 Ιουνίου 2017
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Αθανάσιος Παπανικολάου

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 105 - ΤΚ 163 43 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΑΦΜ. 094475761 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ. 210 9932739