

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Σκύρου 2B στην Αγία Παρασκευή Αττικής, για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2014.
2. Υποβολή και έγκριση Έκθεσης Ελεγκτών Χρήσεως 2014.
3. Εκλογή Ελεγκτών Χρήσεως 2015.
4. Λήψη αποφάσεως για απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρείας για τις χρήσεις 2014.
5. Έγκριση επενδύσεων.
6. Έγκριση Αμοιβών Δ.Σ.
7. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
8. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Καταστατικό, πρέπει να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 30/04/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ