

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,
Καστοριάς 4, 153 44, Γέρακας, στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015.

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. που ελήφθη την 30^η Απριλίου 2015 στην υπ' αριθμόν 310 συνέλευσή του και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής, Καστοριάς 4 & Μεσσηνίας, 152 44, Γέρακας, την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 με θέματα ημερησίας διατάξεως:

- 1) Ανάγνωση και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας και του Προσαρτήματος αυτού, των αποτελεσμάτων της 23^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) και του πίνακα διαθέσεως καθαρών κερδών, μετά της σχετικής εκθέσεως του Δ.Σ. και του πιστοποιητικού του ορκωτού ελεγκτή.
- 2) Ανάγνωση και έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού της 18^{ης} Ενοποιημένης διαχειριστικής χρήσεως της εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών, του Ενοποιημένου Προσαρτήματος αυτού, και των Ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2014 - 31/12/2014 μετά της σχετικής εκθέσεως του Δ.Σ. και του πιστοποιητικού του ορκωτού ελεγκτή.
- 3) Λήψη απόφασης για την διάθεση των αποτελεσμάτων και τη διανομή μερίσματος.
- 4) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2014 μέχρι 31/12/2014.
- 5) Εκλογή ελεγκτών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την 24^η διαχειριστική χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015 της εταιρείας καθώς και για την ενοποιημένη διαχειριστική χρήση της εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών ήτοι από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής των.
- 6) Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.
- 7) Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα στα Γραφεία της εταιρείας, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση τυχόν μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης

30 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΜΙΚΡΟΝ GROUP
ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΔΡΑ: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 & ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΓΕΡΑΚΑΣ 153 44
ΤΗΛ.: 210 61 75 500 - FAX: 210 61 04 911
ΑΦΜ: 094321391 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ