

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«OLYMPUS AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προσκαλούνται οι μέτοχοι της «OLYMPUS AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί την 30^η του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12.30μμ στα επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Αργυρούπολη, γραφεία της Εταιρείας, για να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως.

Θέματα:

1. Υποβολή:

Και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Έκθεσης ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 1^{ης} Εταιρικής Χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Έγκριση έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 1^{ης} Εταιρικής Χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2015.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Υπεύθυνου Λογιστηρίου, και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την Χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.

3. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την Εταιρική Χρήση 2016.

4. Έγκριση αμοιβών και μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως υπαλλήλων της εταιρείας, για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής και των μισθών αυτών για την χρήση 2016.

5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αργυρούπολη, 27/5/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο