

Αθήνα, 04.06.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την 59 απόφαση της 540^{ης} Συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΣΚ Α.Ε. και σύμφωνα με το άρθρο 20 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας καλείται ο μέτοχος της ΟΣΚ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας του, στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30, την 25^η Ιουνίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση η οποία έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2012. Υποβολή εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης, η οποία έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2012.
3. Εκλογή Ορκωτών – Ελεγκτών και αναπληρωματικών τους για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012 (τρίμηνων και ετήσιων), καθορισμός της αμοιβής τους και έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 1/1 – 31/12/2012.
4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 11.720.252,39€ με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού που περιλαμβάνεται στο πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού του παθητικού «Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» της ΟΣΚ Α.Ε.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. ΟΣΚ Α.Ε. για το έτος 2012 και προέγκριση για το έτος 2013.
6. Παράταση της διάρκειας της σύμβασης του ορισθέντος με την από 24/06/2010 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου, του εσωτερικού ελεγκτή της εταιρείας έως 30/06/2014.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και
Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΚ Α.Ε.

Ηρακλής Κ. Δρούλιας