

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας « ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 17.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Ιαλυσσο Ρόδου οδός Φερενίκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής :

1. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου δια της εκθέσεως διαχειρίσεως και ανακοίνωση της έκθεσης των ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση 1/1/ - 31/12/2014
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014 (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσεως)
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη διαχειριστική χρήση (1/1/ - 31/12/2014)
4. Εκλογή ελεγκτών για τη νέα διαχειριστική χρήση 1/1/ - 31/12/2015 και ορισμός ελεγκτών για την σύνταξη της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2014 και προέγκριση αμοιβών χρήσεως 2015

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια 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 συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Ρόδος 18 Αυγούστου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΡΗΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ