

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό όπως καλέσει τους μετόχους της Ανωνύμου εταιρείας με επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΙΣ» σε τακτική γενική συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής, οδός Βασιλ. Σοφίας 99 Αθήνα, την 17^η του μήνα Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

- 1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της τεσσαρακοστής πρώτης εταιρικής χρήσης (01/01/2014-31/12/2014) καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικ.Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Διανομή των κερδών.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικ.Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.
- 3.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή για την επόμενη χρήση 2014.
- 4.Έγκριση αμοιβών της Διευθύνουσας Συμβούλου Γεωργίας Δάβαρη για παροχή υπηρεσιών της την περίοδο από 01/07/2014 έως 30/06/2015.
- 5.Προέγκριση αμοιβής στη Διευθύνουσα Σύμβουλο Γεωργία Δάβαρη για παροχή υπηρεσιών της την περίοδο από 01/07/2015 έως 30/06/2016.
- 6.Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.για το χρονικό διάστημα από 01/07/2014 έως 30/06/2015.
- 7.Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01/07/2015 έως 30/06/2016.
8. Δυνατότητα κάλυψης από μέλη του Δ.Σ. πιθανών προσωρινών θεμάτων ρευστότητας.
- 9.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τακτική Γενική Συνέλευση να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα πιο πάνω ημερομηνία συγκλήσεως της Συνέλευσης.-

Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα πληρεξούσια διορισμού εκείνων που πρόκειται ν' αντιπροσωπευθούν στη Συνέλευση πρέπει να προσαχθούν στην Εταιρεία μέσα στην ίδια όπως πιο πάνω προθεσμία.-

Αθήνα 21/05/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ