

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 9^η του μήνα Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της τεσσαρακοστής τέταρτης εταιρικής χρήσης (01/01/2016-31/12/2016) καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Διανομή των κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή για την επόμενη χρήση 2017.
4. Έγκριση αμοιβών της Διευθύνουσας Συμβούλου Γεωργίας Δάβαρη για παροχή υπηρεσιών της την περίοδο από 01/07/2016 έως 30/06/2017.
5. Προέγκριση αμοιβής στη Διευθύνουσα Σύμβουλο Γεωργία Δάβαρη για παροχή υπηρεσιών της την περίοδο από 01/07/2017 έως 30/06/2018.
6. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01/07/2016 έως 30/06/2017.
7. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01/07/2017 έως 30/06/2018.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης μέλους.
9. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά ποσό ευρώ 50.472,50 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ 0,65.
10. 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 18/5/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ