

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
“ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α.Ε. ΕΡΤΟΥΡΕΜ ”

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12052 / 80/ Β/ 86 / 15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α.Ε. ΕΡΤΟΥΡΕΜ»

σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται μέσα στο ξενοδοχείο στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται μέσα στο ξενοδοχείο της «ENTEN POK» στο 4ο χλμ επί της λεωφ. Ρόδου Καλλιθέας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού χρήσης 1-1-2013 έως 31-12-2013, του προσαρτήματος, των οικονομικών καταστάσεων του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και του προσαρτήματος.
2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τον ισολογισμό χρήσης 1-1-2013 έως 31-12-2013 και τα πεπραγμένα της χρήσεως αυτής.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1-1-2013 έως 31-12-2013.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού από τον Κατάλογο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.
5. Έγκριση αμοιβών εις όργανα διοικήσεως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή νέων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
7. Διάφορα

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του ή τους προσωρινούς τίτλους 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 30 Απριλίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο