

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μέτοχους της Ανώνυμης Εταιρείας «Ξ.Τ.Ε.Β.ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΑΕ »σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας στα Κολύμπια για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1)Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβούλιου και των Ελεγκτών.

2)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 .

3)Εκλογή δυο τακτικών ελεγκτών και ισάριθμων αναπληρωματικών για την χρήση 2015

4)Διάφορα θέματα και αποφάσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του Α/Α τίτλων συνόλου Μετοχές, στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει 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, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 22 του καταστατικού: «Κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε ο ίδιος, είτε με πληρεξούσιο του που διορίζει και με απλή επιστολή, αν είναι κύριος μιας (1) το λιγότερο μετοχής.

Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων ή σε τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, πέντε(5) το λιγότερο μέρες πριν την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια που αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που απουσιάζουν, πρέπει να παραδίδονται στην Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) το λιγότερο μέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της συνέλευσης. Αμέσως μετά την παραπάνω παράδοση, παραδίνεται στον καταθέτη μέτοχο, απόδειξη που αναφέρει το όνομα του κατόχου και της ψήφου του. Η απόδειξη δε αυτή χρησιμεύει ως εισιτήριο στην συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδεια της».

ΡΟΔΟΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ