

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Περί πρόσκλησης των Μετόχων της εταιρίας «ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρτη και ώρα 11.00 π.μ στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην Ιθάκη (Οδός Ανδρούτσου, Βαθύ Ιθάκης) για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τον κλεισθέντα Ισολογισμό την 31-12-2014.
2. Έγκριση του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακα Διάθεσης Κερδών 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.
4. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Καθορισμός ειδικών καθηκόντων και αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από αναπροσαρμογή παγίων με έκδοση νέων μετοχών και δωρεάν διανομή τους στους μετόχους.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση βάσει του καταστατικού , να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στο γραφείο της εταιρίας πέντε -5- ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

**ΙΘΑΚΗ 30 / 4 / 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**