

**«ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και τα άρθρα 10-18 του καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι κ. Μέτοχοι της εταιρείας «ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ» σε ετήσια τακτική Γ.Σ. την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στα επί της οδού Γκίωνας 1 γραφεία αυτής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014 μαζί με την έκθεση του Δ.Σ. για την διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/14.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της εν γένει διαχείρισης και τον έλεγχο της χρήσης 1/1-31/12/14.
3. Λοιπά θέματα.

Οι κ. Μέτοχοι για να πάρουν μέρος στην τακτική Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας, επί αποδείξει, τις μετοχές των ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε μία από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης των πέντε (5) τουλάχιστον πλήρης ημέρες από την ημερομηνία που ορίστηκε για την τακτική Γ.Σ.

Ιτέα 31-05-2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ