

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ: ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΡΜΑΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: 53452 / 25 / Β / 02 / 08

ΑΦΜ: 097167665 ΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 3.830.000 ολοσχερώς καταβεβλημένο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.»
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο
καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.», σε
Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 21 Ιουνίου 2015, ημέρα Κυριακή
και ώρα 11.00, στα γραφεία της εταιρείας στο ξενοδοχείο επί της οδού Κ.
Παλαιολόγου αρ. 72 στο Δήμο Σπάρτης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των
παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (Ισολογισμός – Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης – Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων) μετά των επί αυτών προσαρτήματος, εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης .
3. Έγκριση Προέγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου με παράλληλη σύμβαση εργασίας για την τρέχουσα χρήση 2015.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Διάφορα άλλα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του 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. Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης [2/3], καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

