

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ: ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

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

ΑΦΜ: 097167665 ΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 2.918.460 ολοσχερώς καταβεβλημένο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΕ

με Α.Φ.Μ. : 097167665, , Γ.Ε.ΜΗ.: 122376899000

περίοδος χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015

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 11/07/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας στο ξενοδοχείο επί της οδού Παλαιολόγου αρ. 72 στο Δήμο Σπάρτης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και έκθεσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., των Ελεγκτών, και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015).
3. Η εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Διάφορα άλλα θέματα.
 - Προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου με παράλληλη σύμβαση εργασίας
 - Διάφορες ανακοινώσεις

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 18 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές της, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές της ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με της διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Σπάρτη 30-05-2016

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο πρόεδρος

Γεώργιος Δημητρόπουλος

