

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΔΡΑ: ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΑΡΜΑΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: 53452 / 25 / Β / 02 / 08  
ΑΦΜ: 097167665 ΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ  
Γ.Ε.ΜΗ.: 122376899000  
Περίοδος Χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017  
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 2.918.460 Ολοσχερώς Καταβεβλημένο**

\*\*\*\*\*

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 20/09/2018, ημέρα Πέμπτη 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 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. (και του Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2017.
4. Προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου με παράλληλη σύμβαση εργασίας.
5. Διαφορές 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 24 Σεπτεμβρίου 2018, 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 31-08-2018

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο πρόεδρος

Γεώργιος Β. Δημητρόπουλος

