

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ.τ. ΜΑΝΙΑΤΙΣ HOTEL Α.Ε.
ΑΦΜ: 097167665 Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 122376839000 (ΑΡ. ΜΑΕ: 53452/25/Β/02/08)
ΕΔΡΑ: ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – Κ. Παλαιολόγου αρ. 72-76
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 2.918.460 ολοσχερώς καταβεβλημένο

Πρόσκληση

**Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της εταιρίας «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.»
περιόδου χρήσης από 1ης.01.2020 έως 31.12.2020**

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο “ΜΑΝΙΑΤΙΣ HOTEL Α.Ε.” καλεί τους μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 26η.10.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη Σπάρτη, επί της οδού Κ. Παλαιολόγου αρ. 72-76 και Λυκούργου, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση **επί των ακόλουθων πέντε (5) θεμάτων ημερήσιας διάταξης:**

1. Υποβολή των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων οικονομικής χρήσης 2020 (περίοδος χρήσης από 1η.01.2020 έως 31.12.2020), (Ισολογισμός – Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης – Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων), μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ..
2. Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2020 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. .
3. Έγκριση της συνολικής ετήσιας διαχείρισης της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020.
4. Διάφορα άλλα θέματα:
 - Προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου με παράλληλη σύμβαση εργασίας
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν όπως λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης, είτε να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές της, είτε να προσκομίσουν στην εταιρία απόδειξη κατάθεσης των μετοχών ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς επίσης να προσκομίσουν τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και εν γένει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Σπάρτη, 5.10.2021

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της “MANIATIS HOTEL Α.Ε.”

Δημητρόπουλος Γεώργιος