

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.12105/80/Β/86/68-ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 71353120000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό , καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ>> κατόπιν της από 08 Αυγούστου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 το πρωί , στα γραφεία της που ευρίσκονται στην οδό Λεωφ. Ιαλυσού ο-Ιξιά ,Ξενοδοχείο Olympic Palace στη Ρόδο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2017, 45ης εταιρικής χρήσης, διαχείρισης 01/01/2017-31/12/2017 μετά των εκθέσεων του του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 (01/01/2017-31/12/2017.)
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2018.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Λοιπά θέματα.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το καταστατικό της εταιρείας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου..

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Η πρόεδρος του Δ.Σ.
Ρόδος, 08 Αυγούστου 2018