

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 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 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη 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 αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/2018, 46ης εταιρικής χρήσης, διαχείρισης 01/01/2018-31/12/2018 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαχειριστική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2018 (01/01/2018-31/12/2018.)
3. Εκλογή Ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2019.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.
5. Λοιπά θέματα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μέτοχοι και κύριοι μίας τουλάχιστον μετοχής της εταιρείας, οι οποίοι μπορούν να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο και η σχετική πληρεξουσιότητα δένεται και με απλή επιστολή.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας ή στο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιοδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην εταιρεία την απόδειξη καταθέσεως των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες , πριν την ημερομηνία που θα γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου..

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Η πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνουσα Σύμβουλος.
Ρόδος, 08 Αυγούστου 2019