

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
Α. ΚΟΡΔΑΤΖΑΚΗΣ - Ν. ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19268/73/Β/89/018
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Α. ΚΟΡΔΑΤΖΑΚΗΣ - Ν. ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.", σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Γεωργιούπολη Αποκορώνου Χανίων, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με τα πεπραγμένα και τον ισολογισμό της εικοστής έκτης εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015.
- 2.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015 μετά των επί αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχείρισης της εικοστής έκτης εταιρικής χρήσης.
- 4.Διάθεση αποτελεσμάτων της εικοστής έκτης εταιρικής χρήσης.
- 5.Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 6.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7.Προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων εργασίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 8.Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ Μέτοχοι , που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις και έγγραφα νομιμοποιήσεως και πληρεξούσια τους , στα γραφεία της εταιρείας , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και γενικά να ενεργήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρείας.

Γεωργιούπολη Χανίων, 23 Μαΐου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.