

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε.
ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 7 – ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ. (22410) 22501 - FAX: (22410) 22544
ΑΦΜ: 094037318 – ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 7542
ΜΑΕ: 12079/80/Β/86/42

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει την 29 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Ιερού Λόχου 7, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.14 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/14 – 31/12/14.
3. Έγκριση διανομής καθαρών κερδών χρήσεως 2014.
4. Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και ισαριθμών αναπληρωματικών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση συμβάσεων εργασιακής σχέσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των αποδοχών αυτών.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όπως συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του άρθρου 26 του Καταστατικού.

ΡΟΔΟΣ, 14 ΜΑΙΟΥ 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ