

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΗΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στις Αμμούδες Κοσκινού-Ρόδου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/13- 31/12/13 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/13 - 31/12/13 .
- 3.Εκλογή Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή και του αναπληρωματικού του για την χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 4.Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση . υποχρεούνται να συμμορφωθούν με το νόμο και το άρθρο του καταστατικού της Εταιρείας.

Ρόδος 30 Απριλίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο