

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 2015 ημέρα Τρίτη 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 01/01/2014-31/12/2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014.
- 3.Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και του αναπληρωματικού του για την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής του.
- 4.Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου βάσει ειδικής σχέσης εργασίας.
- 5.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, 31 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο