

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΟΥΝΤΑ Α.Ε

Πρόσκληση σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρείας την 06η Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00μ.μ. στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου στα γραφεία της εταιρείας στο Ξενοδοχείο «PORTO ELOUNDA GOLF & SPA RESORT» με θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2017 (1/1/2017 - 31/12/2017) και της επ' αυτού Έκθεσης των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018.
5. Λοιπά θέματα προς συζήτηση και έγκριση

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία ανώνυμο τραπεζική εταιρεία και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά στα γραφεία μας σε πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

Ακριβές Αντίγραφο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΟΚΟΤΟΥ