

<<ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ –ΑΥΡΑ - >> Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.42/12/Β86(2008)/21
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας <<ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ –ΑΥΡΑ- σε τακτική Γενική συνέλευση την 30^η Ιουνίου του 2014 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στα Λ. Αιδηψού , οδός 28^{ης} Οκτωβρίου ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2013 μετά των εκθέσεων του ΔΣ.
2. Έγκριση του ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2013 και απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2013
3. Ανακοινώσεις διάφορα θέματα .

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές των , είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ,καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

30 Μαΐου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο