

ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ <<ΑΥΡΑ>>ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε 42/12/Β/86(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 Ιουνίου 2015 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12 : 0 0 στα γραφεία της εταιρείας στα Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ , οδός 28ης Οκτωβρίου αρ 20 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

**Θέματα ημερησίας διάταξης**

- 1.Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2014 μετά των εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτων,
- 2.Εγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2 0 1 4 ,
- 3.Απαλλαγή των μελων του ΔΣ, απο καθε ευθυνη αποζημίωσης για την χρηση 2 0 1 4 ,
- 4.Ανακοινωσεις,Διαφαρα 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, είτε 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 οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2 0 1 5

Το Διοικητικό Συμβούλιο

