

28^{ης} Οκτωβρίου αρ. 20 ΤΚ 34300 Λ. Αιδηψού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 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 τη 10^η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πμ στα γραφεία της εταιρείας στα Λ. Αιδηψού , οδός 28^{ης} Οκτωβρίου αρ. 20 ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2020 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 από τα μέλη του ΔΣ για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.**
- 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.

Τρίτη , 10 Αυγούστου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο