

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας « ΜΑΡΙΕΤΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρείας στη Ρόδο, επί της οδού Θεμ. Σοφούλη 30, 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 1/1/13-31/12/13 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/13 - 31/12/13 .
- 3.Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τη χρήση 2014
- 4.Διάφορα 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 21/05/ 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο