

**A. K. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Β.Ε.Τ.Τ. Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Μ.Α.Ε. 16806/65/Β/5 ΓΕΜΗ 122057821000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας Α.Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Β.Ε.Τ.Τ. ΑΕ σε Τακτική γενική συνέλευση την 30η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 μμ., στα γραφεία της εταιρείας στην Θέρμη, στο 13^ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας, στο ξενοδοχείο ΑΘΗΝΑ AIRPORT HOTEL, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάγνωση των διαχειριστικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκθέσεων των Ελεγκτών επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2015.
2. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση και Διάθεση Κερδών.
3. Ψηφοφορία για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Έγκριση αμοιβών η αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός συμβατικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση του έτους 2015-16 και Προσδιορισμός και προέγκριση αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2017.
5. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για σύναψη συμβάσεων παροχής εξηρημένων ή μη Υπηρεσιών με τα μέλη του Δ.Σ. Καθορισμός ύψους αμοιβών και προέγκριση καταβολής
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551034441 κ. ΧΡΗΣΤΟ ΣΥΤΜΑΛΙΔΗ.

ΘΕΡΜΗ 29-7-2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ