

Α. Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Β.Ε.Τ.Τ. Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Μ.Α.Ε. 16806/65/Β/5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

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 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 μμ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη ,οδός Λ. Παλαιολόγου 53 ,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 2014.
 - 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 2014-15 και Προσδιορισμός και προέγκριση αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.
 - 5.Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2015 και έγκριση της αμοιβής
 6. Προγραμματισμός επενδύσεων έτους 2015-2016
 7. 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
 - 8.Τροποποίηση άρθρου 5^{ου} καταστατικού (αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/1992)
 - 9.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.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 30-5-2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ