

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«MARITOUR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Σύμφωνα με απόφαση συνεδρίασης του Δ.Σ. της εταιρείας μας,

Κ α λ ο ύ ν τ α ι

Οι μέτοχοι της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται εντός του ξενοδοχείου και επί της οδού Κω 7 με

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013 (01/01/2013 έως 31/12/2013 μετά των επ'αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013 (01/1/2013 έως 31/012/2013),

3) Διορισμός Ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2014 (01/01/2014 έως 31/12/2014) και ορισμός αμοιβής αυτού,

4) Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013

5) Προέγκριση αμοιβών μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

6) Διάθεση κερδών

7) Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαίρη Καμπουροπούλου