

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 2015, ημέρα Τρίτη 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 2014 (01/01/2014 έως 31/12/2014 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 2014 (01/1/2014 έως 31/012/2014),
- 3) Διορισμός Ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2015 (01/01/2015 έως 31/12/2015) και ορισμός αμοιβής αυτού,
- 4) Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014
- 5) Προέγκριση αμοιβών μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
- 6) Διάθεση κερδών
- 7) Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Ρόδος 21/5/2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαίρη Καμπουροπούλου