

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 31^η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη 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 2015
- 2) Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015 (01/1/2015 έως 31/012/2015)
- 4) Διορισμός Ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2016 (01/01/2016 έως 31/12/2016) και ορισμός αμοιβής αυτού
- 5) Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015
- 6) Προέγκριση αμοιβών μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 2016
- 7) Διάθεση κερδών
- 8) Διάφορες ανακοινώσεις: προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Ρόδος 23/7/2016

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαίρη Καμπουροπούλου