

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«MARITOUR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
ΑΡ.ΓΕΜΗ:71570420000

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

Οι μέτοχοι της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 6^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 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 2021
- 2) Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021 (01/1/2021 έως 31/12/2021)
- 4) Διορισμός Ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2022 (01/01/2022 έως 31/12/2022) και ορισμός αμοιβής αυτού
- 5) Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021
- 6) Προέγκριση αμοιβών μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 2022
- 7) Διάθεση κερδών
- 8) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 9) Διάφορες ανακοινώσεις: προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Ρόδος 07/08/2022

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μαίρη Καμπουροπούλου