

**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 6<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 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 2022
- 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 2022 (01/1/2022 έως 31/12/2022)
- 4) Διορισμός Ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2023 (01/01/2023 έως 31/12/2023) και ορισμός αμοιβής αυτού
- 5) Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022
- 6) Προέγκριση αμοιβών μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 2023
- 7) Διάθεση κερδών
- 9) Διάφορες ανακοινώσεις: προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Ρόδος 07/08/2023

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Μαίρη Καμπουροπούλου