

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε.**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας «ΑΚΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» σε τακτική γενική συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας Χάλκης 3 Πατριαρχικό Πυλαίας Θεσσαλονίκη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2014 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων μετά των εκθέσεων του διοικητού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2014.
3. Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 1/1-31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
4. Αμοιβές και μισθοί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015.
5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 31/03/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

