

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 122391699000

*

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική γενική συνέλευση την 22^η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρείας στα Ιωάννινα, οδός Ν.Μπότσαρη αριθμ. 1, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάγνωση της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2014.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση 2014, καθώς και της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου.
3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2014.
4. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
5. Έγκριση για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μετά μελών του Δ. συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2015 και έγκριση της αμοιβής τους.
7. Εξέταση θεμάτων απομένων των σχέσεων της εταιρείας με την επιχείρηση εκμετάλλευσης του εστιατορίου.

Στη γενική συνέλευση έχουν δικαίωμα να παραστούν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη γενική συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η γενική συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να προσκομίσουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν γενικά με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

Ιωάννινα 11 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο