

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

#### «ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και κατόπιν της από 28 Μαΐου 2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας «ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στη Λεωφόρο Μεσογείων 184, Δήμος Παπάγου – Χολαργού Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα αναγραφόμενα στο από 28 Μαΐου 2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2012 - 31.12.2012.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2012 - 31.12.2012.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013.
4. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου όπως τα κέρδη χρήσεως 2012 που ανέρχονται σε 327.212,21 Ευρώ διανεμηθούν ως κάτωθι αφού αφαιρεθούν:
  1. ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ: 94.773,62 €
  2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: 117.612,89 €
  3. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 10.479,99 €
  4. ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 104.345,71 €
5. Λοιπές ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση να καταθέσουν τους προσωρινούς τους τίτλους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης ως και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπου τους στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται η μέριμνα για τις κατά Νόμο δημοσιεύσεις της παρούσας πρόσκλησης.

**Χολαργός, 28 Μαΐου 2013**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**