

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και κατόπιν της από 27 Ιουνίου 2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λεωφόρο Μεσογείων 184, Δήμος Παπάγου – Χολαργού Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα αναγραφόμενα στο από 27 Ιουνίου 2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016.
2. Ανακοίνωση Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως από 01.01.2016 – 31.12.2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016.
4. Έγκριση απόφασεως του Διοικητικού Συμβουλίου για μεταφορά ζημιών χρήσεως εκ 101.499,97 ευρώ εις Νέον.
5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
6. Λοιπές ανακοινώσεις – Άλλα θέματα.

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, 27 Ιουνίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ