

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν της από 29^{ης} Ιουνίου 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λεωφόρο Μεσογείων 184, Δήμος Παπάγου-Χολαργού Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα αναγραφόμενα στο από 29 Ιουνίου 2018 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1^ο: «Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017».

2^ο: «Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017».

3^ο: «Έγκριση αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για μεταφορά ζημιών χρήσεως εκ 36.705,80 ευρώ εις Νέον».

4^ο: «Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας».

5^ο: «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 Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης ως και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπου τους στην εταιρεία 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 πρόκλησης.

Χολαργός, 29.06.2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ