

«Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις ΣΚΑΛΑ Ανώνυμος Εταιρεία»

ΓΕΜΗ 123813254000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις ΣΚΑΛΑ Ανώνυμος Εταιρεία» σε τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων την 29η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην Παραλία Ραχών στο ισόγειο του ξενοδοχείου Σκάλα με τα κάτωθι θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, της Έκθεσης Διαχείρισης και του Προσαρτήματος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσης 2014.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
4. Τροποποίηση Καταστατικού στο άρθρο 6 παρ. 1 ώστε να αναφέρεται ρητά ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, του άρθρου 15 παρ. Β με αφαίρεση της φράσης από τις λέξεις “Η αγορά, πώληση” έως τις λέξεις “Γενικής Συνέλευσης.” και του άρθρου 18 παρ. 4 ώστε η συνεδρίαση να γίνεται εγκύρως και εκτός της έδρας με μόνη απόφαση του προέδρου του ΔΣ. Και να επιτρέπεται τηλεδιάσκεψη.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις.
7. Εκμίσθωση ακινήτων κυριότητας της εταιρείας

Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει ανεξαρτήτως κατάθεσης των μετοχών, πλην όμως υποχρεούται να καταθέσει το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ράχες 4-6-2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΚΑΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
" ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΚΑΛΑ Α.Ε."
ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΑΧΩΝ
ΑΦΜ: 094 293 877 Τ.Κ. 26002 ΛΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 25086/14/Β/91/15