

**« 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 10η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 στην Παραλία Ραχών στο ισόγειο του ξενοδοχείου Σκάλα με τα κάτωθι θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016, 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 2016.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών.
5. Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις.

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 08-08-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο