

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της
«Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις ΣΚΑΛΑ Ανώνυμος Εταιρεία»

Γ.Ε.ΜΗ. 123813254000

Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις ΣΚΑΛΑ Ανώνυμος Εταιρεία» σε τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 5 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 14:00 στην Παραλία Ραχών Τ.Κ. Ραχών Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας στην αίθουσα εστιατορίου ισογείου Ξενοδοχείου Σκάλα με τα κάτωθι θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023, 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 2023.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
4. Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει στις 12.9.2024, και ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος που έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης

Οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν στη γενική συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, ή δια αντιπροσώπου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018.

Ράχες 8.8.2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ