

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΑΓΕΜΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας στην 4η Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Αυγούστου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 , στα γραφεία της εταιρείας στο Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ Καλαμπάκας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014 με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απόφαση περί απαλλαγής η όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παραιτήσεως του αντιπροέδρου Μπελετσιώτη Κωνσταντίνου λόγω συνταξιοδότησεως .

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 4η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στην εταιρεία καθώς και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεώς τους μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της εταιρίας στο Δ.Δ.ΧΡΟΣΟΜΗΛΙΑΣ Καλαμπάκας πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης .

Καλαμπάκα 30-4-2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.