

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΜΕΤΕΩΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΕΩΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 5 μ.μ. , στο Καστράκι Καλαμπάκας του νομού Τρικάλων, στα γραφεία της εταιρείας , για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της 11^{ης} εταιρικής χρήσης από 1/1/2014-31/12/2014,(Ισολογισμός, Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Κερδών, Προσάρτημα) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για την 11^η εταιρική χρήση.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και την διαχείριση της 11^{ης} εταιρικής χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών της 11^{ης} εταιρικής χρήσης.

Καστράκι 5 Ιουνίου 2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο