ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΡΙΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
<< ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ >>
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα και φέρεται εγγεγραμμένη με Αρ. Μ.Α.Ε.: 1755/01/Β/86/1754 στα μητρώα της Διευθύνσεως Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής και αρ. ΓΕΜΗ 122669199000 καλεί τους κ. κ. μετόχους στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την 30ην Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30 μ. μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας οδός Βερανζέρου 18 προκειμένου να λάβουν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013 του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα κερδών-ζημιών της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών από οποιαδήποτε αποζημίωση για την χρήση 2013.
3. Έγκριση προτάσεως διανομής κερδών.
4. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων Ν.2065/92.
5. Ανακοινώσεις διάφορες και λήψη αποφάσεων.

Υπενθυμίζεται, στους κ. κ. μετόχους όπως για να συμμετάσχουν στην συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία πριν πέντε μέρες το αργότερο από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως και να προσκομίσουν εγκαίρως τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στην εταιρεία.
Όσοι νομιμοποιηθούνε για να συμμετάσχουν στην Συνέλευση μπορούν να εξουσιοδοτήσουν αντιπροσώπους για την συμμετοχή τους.

ΑΘΗΝΑ 10/05/2014

ΤΟ ΔΣ