

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ που πάρθηκε στην συνεδρίαση του της **12ης-8-2015** και σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας “ΑΦΟΙ ΔΟΡΙΖΑ ΑΕ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Σάμη Κεφαλληνίας την **25η – Σεπτεμβρίου - 2016**, ημέρα **Κυριακή** και ώρα 18.00’ και με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσης **1/1/2015** έως **31/12/2015** και του λογαριασμού “αποτελεσμάτων χρήσης” για την ίδια περίοδο, μετά των υπ αυτών εκθέσεων του ΔΣ.
2. Έκθεση ελεγκτών επί της διαχειρίσεως για την ως άνω αναφερομένη εταιρική χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για την ως άνω εταιρική χρήση.
5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι εκ των μετόχων επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 23, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης.

Σάμη 12-8-2016

Το Δ.Σ.