

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ Τουρ. Ξενοδ. & Ναυτιλ. Επιχ/σεις Α.Ε., που εδρεύει εις τα Βληγά Λίνδου Ρόδου, εις την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής εις Τακτική Γενική Συνέλευση δια την 30^η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30πμ, εις τα γραφεία της εταιρείας εις τα Βληγά Λινδίων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 39 Ν.2190/1920

- 1) Αιτιολογημένη και συγκεκριμένη πληροφόρηση για τις οικοδομικές εργασίες που έχουν γίνει στη ξενοδοχειακή μονάδα STEP'S και LINDOS ROYAL, τον οικονομικό προϋπολογισμό γι' αυτά και παράδοση αντιγράφων των αντίστοιχων τιμολογίων και τα συμφωνητικά με τους εργολάβους και προμηθευτές για το σύνολο των εργασιών.
- 2) Αιτιολογημένη και συγκεκριμένη πληροφόρηση για την έκταση των αυθαιρέτων κτισμάτων και το κόστος για τη νομιμοποίηση αυτών ανά ξενοδοχείο σε τετραγωνικά μέτρα.
- 3) Αιτιολογημένη και συγκεκριμένη πληροφόρηση για την χρηματοδότηση των άνω εργασιών.
- 4) Αιτιολογημένη και συγκεκριμένη πληροφόρηση για την αύξηση του ΜΚ κατά το ποσό του 1.300.028,90 € με χρήμα ή εισφορά ακινήτου που αποφασίστηκε στη ΓΣ 30/06/2011 ή σε τυχόν άλλες Γενικές Συνελεύσεις.
- 5) Αιτιολογημένη και συγκεκριμένη πληροφόρηση για την σκοπιμότητα αγοράς νέου ακινήτου και πότε λήφθηκε η απόφαση αυτή.
- 6) Αιτιολογημένη και συγκεκριμένη πληροφόρηση α) για το ύψος του επιτοκίου του δανείου των 3.750.000 € από την ALPHA BANK, β) για το ύψος του επιτοκίου του δανείου των 386.377,44 € προς τον λογιστή Νικόλαο Χατζηαποστόλου, καθώς και τους όρους αυτού του δανείου.
- 7) Αιτιολογημένη και συγκεκριμένη πληροφόρηση για συμμετοχές της εταιρείας σε άλλες εταιρείες (οποιασδήποτε νομικής μορφής), μισθώσεις, υπεκμισθώσεις ή/και παραχωρήσεις χώρων προς εκμετάλλευση.
- 8) Αιτιολογημένη και συγκεκριμένη πληροφόρηση για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις δαπάνες αυτών για λογαριασμό της εταιρείας.

Οι επιθυμούντες εκ των κ.κ. Μετόχων να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Βληγά, 15 Ιουνίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο