

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
<<ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ>>

ΑΡ. Μ.Α.Ε 12149/080/Β86/0112
ΑΡ.ΓΕΜΗ 071518020000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ », σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ μέτοχοι στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 28^η Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στον Δήμο Ρόδου-Βληγά Λίνδου για να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2017 μετά των επ'αυτου εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί των πεπραγμένων του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως που έληξε την 31.12.2017.
3. Εκλογή Ορκωτών ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2018.
4. Έγκριση συνολικής διαχείρισης χρήσεως 2017
5. Διάφορα θέματα

Δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση έχουν όσοι από τους κ.κ. Μετόχους καταθέσουν εμπροθέσμως τους τίτλους των μετοχών τους ή τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης .

Βληγά, 3 Αυγούστου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο