

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1926/01ΝΤ/Β/86/136(2007)
Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση
της Εταιρείας με την επωνυμία
«ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Ξενοδοχειακή & Τουριστική Ανώνυμος Εταιρεία»

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Ξενοδοχειακή & Τουριστική Ανώνυμος Εταιρεία**» στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., **στην έδρα της Εταιρείας (Λ.Ποσειδώνος, αρ.72, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής)**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του 2014 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014

γ) Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2015

δ) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014

ε) Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015

στ) Χορήγηση αδείας στο Διοικητικό Συμβούλιο κατ' άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920 να καταρτίσει με την τεχνική εταιρεία «**ΣΑΛΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με το διακριτικό τίτλο «**SALCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.**» που είναι ελεγχόμενη κατ' άρθρο 42^ε του ίδιου νόμου από τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας **κο Ζαχαρία Σαλαπάτα σύμβαση έργου ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας ύψους εργολαβικής αμοιβής μέχρις 400.000 € πλέον ΦΠΑ**

στ) Άλλα θέματα που θα προταθούν

Για τη νόμιμη συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ανωτέρω ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ημερών οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στα γραφεία της Εταιρείας τις αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών τους και τα νομιμοποιητικά έγγραφα τυχόν εκπροσώπησής τους.

Π. Φάληρο, 30 Μαΐου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ