

**‘Πρόσκληση των κ.κ. μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΤΗΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
ΑΡ. ΜΑΕ 15761// 91/Β/87/03**

Με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας «ΑΤΗΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Αυγούστου 2018 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Μ. Αυλάκι Λευκάδας. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά από δεκαπέντε ημέρες την ίδια ημέρα και ώρα στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2017 έως την 31-12-2017 καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. που αναφέρονται σε αυτές.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της παραπάνω χρήσης
3. Έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. ως μισθωτών και καθορισμός του μισθού τους.
4. Καταβολή μερίσματος εκ των κερδών χρήσεως.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΓΕΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΓΕΝΑ ΚΩΝ/ΝΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ