

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας « Η. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ-Α. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -CASTRO BEACH HOTEL». σε τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 πμ στα Γραφεία της εταιρείας , που ευρίσκονται στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις της στο Κάστρο Κυλλήνης Ν. Ηλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2012 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.
3. Μη Εκλογή ελεγκτών για στην χρήση 2013 βάσει κριτηρίων του Ν.2190/20 και μετέπειτα αποφάσεων .

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση , οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Κάστρο , 5 Ιουνίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

