

Α Ν Α Ν Τ Ι Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Λ Ο Γ Γ Α Κ Ι - Τ Ρ Ι Κ Α Λ Α
Α.Μ.Ε. 66756/33/Β/08/23

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρίας "ΑΝΑΝΤΙ Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25/09/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 πμ. στα γραφεία της εταιρίας στο Λογγάκι Τρικάλων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

Τ α θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής.

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/15 – 31/12/15 μετά των επί 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 01/01/15 – 31/12/15.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016
4. Έγκριση ης αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους,
- 5.. Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τρίκαλα 31/05/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο