

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΝΔΡΑΚΙ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ».

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Θέση Κουκουναρίες Σκιάθου για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

- 1.Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του πιστοποιητικού ελέγχου των ελεγκτών σχετικά με τον ισολογισμό και με τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας από 01.01.2014 – 31.12.2014.
- 2.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης της ίδιας χρήσης.
- 3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και γενικά επί της διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.
- 4.Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2015.
- 5.Εκλογή νέου μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6.Διάφορες ανακοινώσεις.

Σκιάθος
06-06-2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο