

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ
«ΡΟΔΟΓΚΑΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 34597/80/Β/95/33

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας **«ΡΟΔΟΓΚΑΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρείας στη περιοχή ΚΑΝΑΜΑΤ Ρόδου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

- Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των έπ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
- Εκλογή ενός ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2015.
- Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του ή τους προσωρινούς τίτλους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ρόδος 30 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο