

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΜΟΣ ΕΛΛΑΣ “
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΜΟΣ ΕΛΛΑΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 05.07.2016, ημέρα Τρίτη, και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας Λεωφ. Ελευθερίας 7, Άλιμος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Τροποποίηση του άρθρου 8 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Τροποποίηση του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Έγκριση των Ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα(Συνοπτικός Ισολογισμός , Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, μετά της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του Προσαρτήματος) καθώς και της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών για τη διαχείριση και τον έλεγχο αντίστοιχα της εταιρικής χρήσης 2015.
6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2016.
7. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άλιμος Αττικής, 08.06.2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο