

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΑΝΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε.Νομαρχίας Αθηνών : 1676/01/Β/86/1675

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 122111099000

ΕΔΡΑ: ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Κατόπιν της από 30/05/14 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΑΝΙΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκληθησόμενη την 30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή, εις τα ενταύθα και επί της οδού Πανεπιστημίου, αριθμ. 52 (10^{ος} όροφος) γραφεία της εταιρείας, προς λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2013 – 31.12.2013 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση των ως άνω Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2013 - 31.12.2013 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της ως άνω διαχειριστικής περιόδου.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτού δια τον έλεγχο της χρήσεως 2014 και καθορισμός τη αμοιβής των.
5. Καθορισμός και έγκριση μισθών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Σύναψη συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας με την Διευθύνουσα Σύμβουλο και καθορισμός αμοιβής της.
7. Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Επικύρωση της από 28.05.14 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης του θανόντος Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Κωνσταντίνου Βασ. Μαλάμου, επανασυγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του και περί γενικής εκπροσώπησης.
9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δια κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992.

Οι επιθυμούντες από τους κυρίους Μετόχους να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές των επί αποδείξει στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, υποβάλλοντας τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων των και τα τυχόν πληρεξούσια προς αντιπροσώπευσή των, πέντε (5) τολάχιστο ν ημέρες, προ της ως άνω προθεσμίας, εις την Διοίκηση της Εταιρείας.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο