

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΑΝΙΑ»

ΑΡ. Μ.Α.Ε. Νομαρχίας Αθηνών: 1676/01/Β/86/1675
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 122111001000

Κατόπιν της από 27/05/2015 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 29^η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12^η μεσημβρινή, εις τα ενταύθα και επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 52 (10^{ος} όροφος) γραφεία της εταιρείας, προς λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2014-31.12.2014 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση των ως άνω Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2014-31.12.2014 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω διαχειριστικής περιόδου.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτού δια τον έλεγχο της χρήσεως 2015 και καθορισμός αμοιβής των.
5. Έγκριση των αμοιβών που κατεβλήθησαν κατά την παρελθούσα χρήση στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο και καθορισμός της αμοιβής που θα καταβληθεί για το έτος 2015.
6. Καθορισμός αποζημίωσης ή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2015.
7. Έγκριση της μεταβίβασης του σήματος "OLIVE GARDEN" από την κα Ειρήνη-Νίκη Μαλάμου προς την εταιρεία μας αντί του τιμήματος που θα καθορίσει ο έλεγχος της αρμόδιας Εφορίας.
8. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με πενταετή θητεία σύμφωνα με το καταστατικό.
9. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Οι επιθυμούντες από τους κ.κ. Μετόχους να μετάσχουν στην 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 καταθέσεων των τίτλων των και τα τυχόν πληρεξούσια προς αντιπροσώπευσή των, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ως άνω προθεσμίας εις την Διοίκηση της εταιρείας.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο