

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
<< ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β. & Χ. ΓΑΖΗ ΑΕ "SUNRISE">>
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της της Ανώνυμης Εταιρείας << ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β. & Χ. ΓΑΖΗ ΑΕ "SUNRISE">>., σε Τακτική Γενική Συνέλευση, **την 30η Ιουνίου 2015 , ημέρα Τρίτη ώρα 10:00**, στα γραφεία της Εταιρείας (Νικιάνα , Λευκάδας), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2014 μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις τους που έγιναν στην υπόλογη χρήση.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ανακοινώσεις – διάφορα θέματα και αποφάσεις επ'αυτών.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λευκάδα, 28 Απριλίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΖΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.