

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «ΝΕΦΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 1 Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 09:30 στα γραφεία της εταιρείας στην Καβάλα, οδός Ερ.Σταυρού 50, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Υποβολή έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας επί των πεπραγμένων και των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015.
- 2.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας της χρήσης 2015.
- 3.Απαλλαγή από την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τα πεπραγμένα χρήσης 2015.
- 4.Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εργασία που παρέχουν.
- 5.Διάφορα θέματα που θα προκύψουν.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις αναγνωρισμένες στη Ελλάδα Τράπεζες και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

Αν δεν υπάρξει απαρτία η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα γίνει την 21η Αυγούστου ημέρα Κυριακή και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα. Αν δεν υπάρξει απαρτία και στην πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα γίνει δεύτερη επαναληπτική την 31η Αυγούστου ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα. Για τις ως άνω επαναληπτικές Γ.Σ. δεν θα υπάρξουν άλλες δημοσιεύσεις

Καβάλα 8 Ιουλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο