

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ: ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΡΜΑΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: 53452 / 25 / Β / 02 / 08

ΑΦΜ: 097167665 ΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 3.830.000 ολοσχερώς καταβεβλημένο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «**ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.**»

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 14 Ιουνίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00, στα γραφεία της εταιρείας στο ξενοδοχείο επί της οδού Κ. Παλαιολόγου αρ. 72 στο Δήμο Σπάρτης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- Η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013.
- Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση 2013.
- Η εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών κα ισάριθμων αναπληρωματικών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου με παράλληλη σύμβαση εργασίας.
- Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 911.917,50 Ευρώ με ισόποση απόσβεση ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση καταστατικού.
- Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης [2/3], καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που

θα συνέλθει στις 25 Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Σε περίπτωση που και κατά την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης [1/2], καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 7 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας της μετοχής της, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχής της ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με της διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Σπάρτη 17 Μαΐου 2014

Με εντολή του ΔΣ

Ο πρόεδρος



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ