

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ.τ. ΜΑΝΙΑΤΙΣ HOTEL Α.Ε.
ΑΦΜ: 097167665 Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 122376839000 (ΑΡ. ΜΑΕ: 53452/25/Β/02/08)
ΕΔΡΑ: ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – Κ. Παλαιολόγου αρ. 72-76
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 2.918.460 ολοσχερώς καταβεβλημένο

Πρόσκληση

**Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της εταιρίας «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.»
περιόδου χρήσης από 1^{ης}.01.2019 έως 31.12.2019**

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο “ΜΑΝΙΑΤΙΣ HOTEL Α.Ε.” καλεί τους μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 13^η.08.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη Σπάρτη, επί της οδού Κ. Παλαιολόγου αρ. 72-76, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των ακόλουθων **θεμάτων ημερήσιας διάταξης:**

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης έτους 2019 (περίοδος χρήσης από: 01/01/2019 έως: 31/12/2019), (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2019 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. .
3. Έγκριση της συνολικής ετήσιας διαχείρισης της Εταιρίας & απαλλαγή του Λογιστή από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2019.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.
5. Διάφορα άλλα θέματα:
 - Προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου με παράλληλη σύμβαση εργασίας
 - 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, οι μέτοχοι της Εταιρίας καλούνται σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει στις 19.08.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο, για τη λήψη απόφασης 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 τυχόν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν όπως λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης, είτε να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές της, είτε να προσκομίσουν στην εταιρία απόδειξη κατάθεσης των μετοχών ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς επίσης να προσκομίσουν τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και εν γένει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Σπάρτη, 23.07.2020

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της “MANIATIS HOTEL Α.Ε.”

Δημητρόπουλος Γεώργιος