

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ: PHARAE PALACE
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΦΜ: 094157771, ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.ΜΑΕ 16084/026/Β/87/0011, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 14782645000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε. » την 10η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, στα Γραφεία της εταιρείας στην Καλαμάτα, επί της οδού Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου 2, εντός του κτιρίου της εταιρίας, στον ημιώροφο, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω αναφερομένων θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (περίοδος χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019) μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2019, και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από τυχόν αξιώσεις της εναντίον τους για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
3. Διάθεση ετήσιων κερδών.
4. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2020.
5. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής μετόχων και μελών του Δ.Σ.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει νομίμως τις μετοχές του ή στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της Εταιρίας. Γνωστοποιούμε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, η Επαναληπτική για

τα ως άνω θέματα Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί , την 17η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, στην Καλαμάτα, επί της οδού Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου 2, εντός του κτιρίου της εταιρίας, στον ημιώροφο.

Για την περίπτωση της ως άνω Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν θα υπάρξει, ούτε και θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Καλαμάτα , 19 Αυγούστου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος του Δ.Σ
Κουτουμάνου Σύλβια

Τα μέλη

1. Γαιτανάρος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Κουτουμάνος Ανδρέας
Μέλος
3. Γαιτανάρος Λυκούργος
Μέλος