

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ: PHARAE PALACE
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΦΜ: 094157771, ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.ΜΑΕ 16084/26/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 κ.κ. Μετόχους της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.» την 10η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 στα Γραφεία της εταιρείας στην Καλαμάτα, επί της οδού Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου 2, εντός του κτιρίου (ξενοδοχείου) της, 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 2021 (περίοδος χρήσης από 01/01/2021 έως 31/12/2021) μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018.
3. Διάθεση ετήσιων κερδών.
4. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 2021, από 01/01/2021 έως 31/12/2021.
5. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018 προκαταβολής αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 2022 (01/01/22-31/12/22) και έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023.
6. Επικαιροποίηση τιμολογιακής πολιτικής.
7. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 260.000,00(διακοσίων εξήντα χιλιάδων) ευρώ κατά μέγιστο όριο, με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, δεδομένης της υπολειπομένης κεφαλαιακής της επάρκειας για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της και την ευόδωση του σκοπού της .
8. Εκλογή μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λόγω λήξης της θητείας του.
9. Οποιοδήποτε άλλο προταθσόμενο.

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 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, στην Καλαμάτα, επί της οδού Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου 2, εντός του κτιρίου (ξενοδοχείου) της .

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

Καλαμάτα, 11 Αυγούστου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Σύλβια Κουτουμάνου

Τα μέλη

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