

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε ετήσια Τακτικά Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Καλούνται οι κύριοι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα **7μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στο Σιδηρόκαστρο Σερρών και επί της οδού Παλατίδη, αριθμός 1, για να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1) Έγκριση ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 2014, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την χρήση 2014.

3) υποβολή και έγκριση έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014.

4) **Εκλογή ή μη** δύο(2) τακτικών ελεγκτών και ισάριθμων αναπληρωματικών και καθορισμός της αμοιβής τους.

5) Έγκριση της αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. με το από 8 Ιανουαρίου 2015 Πρακτικό Δ.Σ. Νο 139.

6) Διάφορες ανακοινώσεις.

Σιδηρόκαστρο 04-09-2015

Το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΠΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δ

