

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ Τουρ. Ξενοδ. & Ναυτιλ. Επιχ/σεις Α.Ε., που εδρεύει εις τα Βληχά Λίνδου Ρόδου, εις την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής εις Τακτική Γενική Συνέλευση δια την 30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00π.μ. εις τα γραφεία της εταιρείας εις τα Βληχά Λινδίων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2013 (01/01/13-31/12/13) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση 2013.
- 3) Εκλογή νέας ελεγκτικής εταιρείας δια τον έλεγχο χρήσεως 2014 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Τροποποίηση του Άρθρου 27 του Καταστατικού.
- 6) Έγκριση εργασιών ανακαίνισης ξενοδοχειακής μονάδας STEP'S & ROYAL.
- 7) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι επιθυμούντες εκ των κ.κ. Μετόχων να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Βληχά, 15 Μαΐου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο