

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ Τουρ. Ξενοδ. & Ναυτιλ. Επιχ/σεις Α.Ε., που εδρεύει εις τα Βληγά 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<sup>η</sup> Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30πμ, εις τα γραφεία της εταιρείας εις τα Βληγά Λινδίων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

- 1) Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2012 (01/01/12-31/12/12) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση για 2012.
- 3) Εκλογή νέας ελεγκτικής εταιρείας δια τον έλεγχο χρήσεως 2013 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 4) Εναρμόνιση καταστατικού με βάσει τον Νόμο 3604/2007 (πλήρη εφαρμογή Νόμου 2190/20, δημοτική γλώσσα κλπ)
- 5) Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας
- 6) Τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού
- 7) Τροποποίηση του Άρθρου 6 του Καταστατικού
- 8) Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων λόγω αδυναμίας είσπραξης
- 9) Έγκριση εργασιών ανακαίνισης ξενοδοχειακής μονάδος STEP'S
- 10) Έγκριση νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών
- 11) Έγκριση αγοράς ακινήτου
- 12) 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.

Βληγά, 10 Μαΐου 2013  
Το Διοικητικό Συμβούλιο