

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**“ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ”**

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12149/080/Β/0112 ΑΡ.ΓΕΜΗ 071518020000

ΑΦΜ:094068381

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας <<ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ>>, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 10-09-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στον Δήμο Ρόδου – Βληχά Λίνδου με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο με βάση το άρθρο 11 παρ. 1 του καταστατικού μας που προβλέπει την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, για να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2023 μετά των επθαιτου εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως.
- 2.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης επί των πεπραγμένων του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως που έληξε την 31-12-2023.
- 3.Εκλογή Ελεγκτών [Ελεγκτικής Εταιρείας] για την χρήση 2024 άρθ. 119 Ν. 4548/2018.
- 4.Εγκριση συνολικής διαχείρισης χρήσεως 2023 κατά το αρθ.108 Ν.4548/2018.

5.Συζήτηση επί των οικονομικών προοπτικών της εταιρείας για την βελτίωση της καθαρής θέσης και λήψη κατάλληλων μέτρων

6.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7.Τροποποίηση καταστατικού του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας περί του σκοπού της και προσθήκη σε αυτόν τις εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών [ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ.4 του κώδικα ΦΠΑ] για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους (ΚΑΔ 41202001), τις κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για οικίες και μη (ΚΑΔ 4120) και τις κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (ΚΑΔ 412040).

8. Διάφορα θέματα.

Δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση έχουν όσοι από του κ.κ. Μετόχους καταθέσουν εμπροθέσμως τους τίτλους των μετοχών τους ή τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Αποστολή του συνδέσμου της τηλεδιάσκεψης θα αποσταλεί στους κ.κ. μετόχους που πρέπει να ενημερώσουν με e-mail την Εταιρεία μέχρι 11.00 π.μ. της 05-09-2024 για την πρόθεση τους να συμμετάσχουν.

Βληγά, Λίνδου 19-08-2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο