

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 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00πμ, εις τα γραφεία της εταιρείας εις τα Βληγά Λινδίων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 39Ν.2190/1920

- 1.- Παροχή αναλυτικών πληροφοριών και εξηγήσεων σχετικά με τα στοιχ.9 και 10 του Πίνακα Μεταβολών Παγίων Στοιχείων α)Αξία Κτήσεως ποσού 1.592.850,40€ της 31/12/2009 και β)Αξία Κτήσεως ποσού 1.592.850,40€ της 31/12/2010.-
- 2.-Παροχή αναλυτικών πληροφοριών και εγγράφων περί του χορηγηθέντος στον υπάλληλο (λογιστή) της εταιρείας Νικόλαο Χατζηαποστόλη δανείου ποσού 386.377,44€.-
- 3.-Ενημέρωση και επικύρωση αποτελεσμάτων οικονομικών εκθέσεων α)της από 17-05-2012 Πραγματογνωμοσύνης Ελευθέριου Κουμπιάδη, β)της από 10-12-2010 παρατηρήσεων Σ.Ο.Λ. υπογεγραμμένης από τον κο Σωτήριο Βαρδαράματο, Ορκωτό Λογιστή (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 12851) και γ)της Έκθεσης Τεχνικού Συμβούλου της εταιρείας Grant Thornton των παραρτημάτων και πινάκων αυτής και συμπληρωματικής έρευνας υπογεγραμμένες από την κα Μαρίνα Χρυσανθακοπούλου, Ορκωτή Λογίστρια (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 15281).-
- 4.-Λήψη απόφασης περί της αρνήσεως του Δ.Σ. της εταιρείας να παράσχει έγγραφα και πληροφορίες για τα θέματα που αναφέρονται στην από 13/05/2014 Εξώδικη Δήλωση Πρόσκληση των μετόχων Αυγουστίνου Μηνέττου, Άννας συζ. Αυγουστίνου Μηνέττου, Αναστασίας Αυγουστίνου Μηνέττου και Μελίνας – Χρυσάνθης Αυγουστίνου Μηνέττου, η οποία κοινοποιήθηκε προς την εταιρεία.-
- 5.-Λήψη απόφασης για ενέργειες αποζημίωσης της εταιρείας κατά εκλεγμένων μελών του Δ.Σ. και μετόχων αυτής λόγω παράβασης του άρθρου 27 του Καταστατικού.-
- 6.-Παροχή πληροφοριών περί των εκρών χρηματικών ποσών προς τους μετόχους κατά το χρονικό διάστημα από 1992 έως 2006 συνολικού ύψους 3.972,836,28€.-
- 7.-Αιτιολογημένη και συγκεκριμένη πληροφόρηση περί της λήψεως δανείων και πιστώσεων της εταιρείας από πιστωτικά ιδρύματα που έχουν ληφθεί από 01-01-1990 και μέχρι την 31-12-2013.-
- 8.-Τροποποίηση του άρθρου 15 του ισχύοντος καταστατικού.-
- 9.-Λήψη απόφασης περί της καταβολής μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 24 παρ.1 Ν.2190/1920.-

10.-Αιτιολογημένη και συγκεκριμένη πληροφόρηση περί της χορήγησης δανείων προς τρίτους από την εταιρεία, που έχουν χορηγηθεί από την 01-01-1990 και μέχρι την 31-12-2013.-

11.-Παροχή αναλυτικών πληροφοριών και ενημέρωση σχετικά με την δικαστική διαμάχη της εταιρείας με την εργοληπτική επιχείρηση ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΗ.-

12.-Αιτιολογημένη και συγκεκριμένη πληροφόρηση σχετικά με την αύξηση του ΜΚ κατά το ποσό των 1.300.028,90€ με χρήμα ή εισφορά που αποφασίσθηκε κατά τις Γ.Σ. της 17-07-2010 και της 30-06-2011.-

13.-Παροχή εξηγήσεων και πληροφοριών με παροχή εγγράφων και δικαιολογητικών που αφορούν την διαγραφή απαιτήσεων ως επισφαλών και πλήρη και αναλυτική αιτιολόγηση τους – Λήψη απόφασης.-

14.-Παροχή αναλυτικών πληροφοριών περί της ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται στο προσάρτημα πρακτικών Θέμα 10^ο της 31-07-2013 αποφάσεως του Δ.Σ.-

15.-Παροχή αναλυτικών πληροφοριών και αιτιολόγηση περί της σκοπιμότητας αγοράς νέου οικοπέδου από την εταιρεία.-

16.-Παροχή αναλυτικών και συγκεκριμένων εξηγήσεων και πληροφοριών για τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και λήψη απόφασης σύμφωνης με την διάταξη του άρθρου 24 ΚΝ 2190/1920.-

17.-Παροχή πληροφοριών και αναλυτικές εξηγήσεις για την αποτίμηση των αξιών παγίων κατά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης υπεραξίας καθώς και παροχή έγγραφων διατυπώσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2190/1920.-

18.-Παροχή αναλυτικών εξηγήσεων (με παροχή εγγράφων) για τον με αριθμό 778002310006430 κοινό λογαριασμό που τηρείται στην ALPHA BANK συνολικού ποσού 4.036.774,51€.-

19.-Παροχή σαφών επεξηγήσεων και διευκρινίσεων επί του ενεργητικού Γ/II/7 περί Ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων του καταρτισθέντος και δημοσιευθέντος Ισολογισμού της 31-12-2011 της εταιρείας.-

20.-Παροχή διευκρινίσεων και πληροφοριών σχετικά με την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες.-

21.-Παροχή πληροφοριών εγγράφων και δικαιολογητικών σχετικά με την συμβατική σχέση και αμοιβές Διευθυντών και Νομικού Συμβούλου της εταιρείας.-

22.-Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις αδειοδοτήσεις αρμοδίων υπηρεσιών προς την εταιρεία.-

23.-Λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο συμπεριφοράς των υπαλλήλων κας Χατζηλαζάρου και κου Κωνσταντινίδη προς τον μέτοχο κο Αυγουστίνο Μηνέττο.-

24.-Παροχή αναλυτικής ενημέρωσης περί του τρόπου και της διαδικασίας προμηθειών της εταιρείας.-

25.-Παροχή αναλυτικών πληροφοριών περί των αποτελεσμάτων συμμετοχής της εταιρείας σε διεθνή συνέδρια κατά την τελευταία πενταετία.-

26.-Παροχή ενημέρωσης προς τους μετόχους για τις φορολογικές και ταμειακές υποχρεώσεις της εταιρείας.-

27.-Παροχή ενημερώσεων και εξηγήσεων προς τους μετόχους για την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλα νομικά πρόσωπα.-

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,14 Ιουνίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο