

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΩΚΕΑΝΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"
ΑΡ. ΓΕΜΗ 121552844000 - ΑΡ.ΜΑΕ 31594/32/Β/94/009
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/6/2016

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΩΚΕΑΝΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"** σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/6/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στην Κορώπη Μηλεών Δήμου Ν. Πηλίου του Νομού Μαγνησίας και στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 21^{ης} χρήσης. (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015).
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016.
5. Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τα αποθετήρια των μετοχών τους είτε στο ταμείο της εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσάγουν στην Διοίκηση της εταιρείας τα αποδεικτικά της καταθέσεως, καθώς και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίζεται πιο πάνω για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κορώπη Μηλεών 3 Ιουνίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο