

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

ΑΡ. ΓΕΜΗ 121552844000

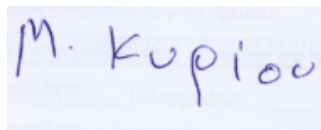
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30.6.2015

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"** σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30.6.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στην Κορώπη Μηλεών του Νομού Μαγνησίας και στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός Λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Κερδών, Προσάρτημα) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2014 (1/1/2014-31/12/2014).
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014-31/12/2014).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη Διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014-31/12/2014).
4. Εκλογή δύο (2) Τακτικών Ελεγκτών και ισάριθμων αναπληρωματικών για την επόμενη εταιρική χρήση 1/1/2015-31/12/2015.
5. Διάφορες Ανακοινώσεις.

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 21 Μαΐου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



M. Κυρίου