

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ»
με έδρα το Ρέθυμνο σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 25 Μαΐου 2013 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00 μμ στα γραφεία της Εταιρείας, εντός του ξενοδοχείου «EL GRECO» στον Κάμπο Πηγής στο Ρέθυμνο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2012- 31/12/2012 καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού από τα μέλη του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2013-31.12.2013.
4. Έγκριση διάθεσης κερδών της χρήσης 2012.
5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων πρέπει να κατατεθούν στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 11η Ιουλίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας εντός του ξενοδοχείου «EL GRECO» στον Κάμπο Πηγής στο Ρέθυμνο.

Ρέθυμνο, 25 Μαΐου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο»