

«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 21 Μαΐου 2014 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.30 πμ 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 01/01/2013-31/12/2013 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 2013 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 01.01.2014-31.12.2014.
4. Έγκριση διάθεσης κερδών της χρήσης 2013
5. Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν.2065/1992 και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
6. Επικύρωση Εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε πρόσωπο, του οποίου η ιδιότητα προκύπτει σύμφωνα με το νόμο και τα βιβλία της εταιρείας.

Έγγραφα αντιπροσώπευσης μετόχων κατατίθενται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας.

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 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας εντός του ξενοδοχείου «EL GRECO» στον Κάμπο Πηγής στο Ρέθυμνο.

Ρέθυμνο, 21 Μαΐου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ Α.Ε.
ΚΑΜΠΟΣ ΠΗΓΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ: 28310 71102 FAX: 28310 71215
Α.Φ.Μ. 094054155 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 8341
ΑΡ. ΓΕΜΗ 121985050000