

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν

Σ Ε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΙΡΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.**» με ΑΜΑΕ 12597/90/Β/86/28, αριθμό ΓΕΜΗ 124366924000 και Α.Φ.Μ. 094124310 της Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου.

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «**ΙΡΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.**», με την υπ' αριθμ. 109/4-8-2017 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «**ΙΡΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.**», στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η/9/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο ξενοδοχείο «**ΑΣΤΕΡΑΣ**», στην περιοχή Λαγανά του Παντοκράτορα Ζακύνθου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση της Έκθεσης του Δ.Σ. επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 από 01.01.2016 μέχρι 31.12.2016.

2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016.

3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 από 01.01.2016 έως 31.12.2016.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης.

Ζάκυνθος, 4η Αυγούστου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

