

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΜΟΣ ΕΛΛΑΣ “
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΜΟΣ ΕΛΛΑΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρείας Λεωφ. Ελευθερίας 7, Άλιμος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ 1^{ον} : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.

ΘΕΜΑ 2^{ον}: Έγκριση των Ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Συνοπτικός Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, μετά της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του Προσαρτήματος) καθώς και της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 3^{ον} : Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών για τη διαχείριση και τον έλεγχο αντίστοιχα της εταιρικής χρήσης 2016.

ΘΕΜΑ 4^{ον}: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2017.

ΘΕΜΑ 5^{ον} : Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άλιμος Αττικής, 27.06.2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο