

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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 29 Ιουλίου 2018 ημέρα Κυριακή 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}: 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 2^{ον} : Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών για τη διαχείριση και τον έλεγχο αντίστοιχα της εταιρικής χρήσης 2017.

ΘΕΜΑ 3^{ον} : Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2018.

ΘΕΜΑ 4^{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, 29.06.2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΩΤΙΝΓΚ & ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΟΣΜΟΣ ΕΛΛΑΣ
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝ
Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7, Τ.Κ 174 55 ΑΛΙΜΟΣ
ΑΦΜ: 800688399 ΔΟΥ: ΑΤΤΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 13647720100