

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ.**

ΑΡ.Μ.Α.Ε.12105/80/Β/86/68

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ>> με την από 21 Μαΐου 2014 απόφαση του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ>>

σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 το πρωί, στα γραφεία της που ευρίσκονται στην οδό Λεωφ. Ιαλυσού ο-Ιξιά, Ξενοδοχείο Olympic Palace στη Ρόδο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2013, 41ης εταιρικής χρήσης, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και επανέγκριση των αντιστοιχών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 40<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 2012.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 (01/01/2013-31/12/2013.) και της προηγούμενης χρήσης 2012 (01/01/12-31/12/12).
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2014.
4. Έγκριση αμοιβών ..
5. Λοιπά θέματα.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το καταστατικό της εταιρείας.

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑ



Ακριβές Αντίγραφο  
Η πρόεδρος του Δ.Σ.  
Ρόδος, 21 Μαΐου 2014