

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ε. "**

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα προς το νόμο και τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ληφθείσης κατά τη συνεδρίαση του στις 14 Ιουλίου 2016, καλούνται οι μέτοχοι της " ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ε. " σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 11:00 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ, στη Πορταριά Μαγνησίας .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01/01/15-31/12/15.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος) της ως άνω χρήσεως.
3. Λήψη ειδικής αποφάσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου (του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών) και των διευθυνόντων συμβούλων από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως δια τα πεπραγμένα αυτών κατά την ως άνω εταιρική χρήση.
4. Εκλογή Ελεγκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4336 (ΦΕΚ Α! 94/ 14.8.15) για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 1.1.2016-31.12.2016 .
5. Συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης επί του άρθρου 47 του ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών.
6. Ανακοινώσεις επί διαφόρων θεμάτων.

Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, δέον όπως, σύμφωνα προς το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας , καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις τα ταμεία της εταιρείας εις Πορταριά Μαγνησίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιαδήποτε των εις τη Ελλάδα Ανωτύμων Τραπεζικών Εταιρειών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Οι αποδείξεις καταθέσεως των ως άνω μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως (πληρεξούσια) των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των μετόχων δέον να κατατεθούν εις τα γραφεία της εταιρείας εις Πορταριά Μαγνησίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ήτοι μέχρι και την 18η Σεπτεμβρίου 2016.

Πορταριά, 14 Ιουλίου 2016

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ
ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ε.
ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ
Τηλ. 24280 - 99146 • FAX: 24280 - 99600
Α.Φ.Μ. 099964465 • Δ.Ο.Υ. Β' ΒΟΛΟΥ
52188720005
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάμπρου Δημήτριος