

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΠΤΕΡΟΣ  
ΝΙΚΗ Α.Ε.**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Κω 14, την 30/06/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013. Ητοι του ισολογισμού – κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης-πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα.
2. Έγκριση της ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ για τη χρήση 2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε.
4. Εκλογή δύο ελεγκτών για την επόμενη χρήση 2014 και των αναπληρωματικών αυτών.
5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.  
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση , πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του καταστατικού 12.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΙΡΗ