

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 02-06-2015 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « **ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΡΑΒΕΛ ΑΕ** » και με διακριτικό τίτλο « **FAMOUS SOTIRIOU TRAVEL** », στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων Αττικής επί της οδού Γ' Σεπτεμβρίου αρ. 25, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της περιόδου 1-1-2014 έως 31-12-2014, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή-λογιστή.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως, που έληξε στις 31-12-2014.
- 3) Εκλογή ελεγκτών λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους εφόσον απαιτείται.
- 4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το νόμο να παρακαταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 02 Ιουνίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ