

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16-8-2016.
ΤΗΣ Α.Ε. «ΑΥΡΑ ΑΞΤΕΕ »

Στη Πρέβεζα σήμερα 16/8/2016 ημέρα Τριτη και ώρα 11η, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ.19 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

- 1.ΚΑΞΙΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Πρόεδρος.
2. ΚΑΞΙΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αντιπρόεδρος.
- 3.ΚΑΞΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Μέλος.
- 4 ANNINOY ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ Μέλος.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης;

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1, Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 25/09/2016 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 12η, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 19 στο Δήμο Πρεβεζας και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως ακολούθως:

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε «ΑΥΡΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ»

Αρ. ΜΑΕ 39560/43/Β/97/006

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Σε τακτική γενική συνέλευση .της 25/09/2016 ημέρα Κυριακή ώρα 12^η στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ελ Βενιζέλου 19 στο Δήμο Πρέβεζας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1 Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 καθώς και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων .
- 2 Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015
- 3 Λήψη απόφασης για την διανομή κερδών .
- 4 Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

2 Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την παρακάτω έκθεση για τον ισολογισμό της 31/12/2015 που θα υποβληθεί στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 25/09/2016.

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας < ΑΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ> για τον ισολογισμό της 31/12/2015

Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον ισολογισμό της χρήσης 1/1/15-31/12/15 τον λογ/σμό εκμετάλλευσης και τον λογ/σμό αποτελέσματα χρήσης που τον συνοδεύουν και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για τη δραστηριότητα της εταιρίας στη περίοδο αυτή:

A .Τα αναλυτικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του ισολογισμού της 31/12/2015 σας έχουν τεθεί υπόψη σας και συνοπτικά έχουν ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών έφθασε τα <64148,27> ευρώ έναντι <68131,74> της προηγούμενης χρήσης και τα συνολικά καθαρά κέρδη ανήλθαν στα <4714,42> έναντι <11800,67> της προηγούμενης περιόδου.

. Μετά την αφαίρεση του φόρου ποσού <1367.18> απομένει ποσό <3347.24 > το οποίο μαζί με το υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης ποσού <8148,34>> μείον <1400> από τους μη ενσωματούμενους στο κόστος φόρους απονέμει ποσό προς διανομή <10095.58> που προτείνεται να διανεμηθεί ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό 167.36

2. Το ΔΣ προτείνει για την κλεισμένη χρήση το υπόλοιπο ποσό <9928.22> να διανεμηθεί στους μετόχους ως μέρισμα .

Β. Σε ότι αφορά τις προβλέψεις για την μελλοντική πορεία της εταιρίας το ΔΣ εκτιμά ότι θα κινηθεί σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα λαμβανομένου υπόψη και την γενικότερη έντονη ύφεση της ελληνικής οικονομίας που ενδεχομένως να έχει παραπέρα επίπτωση στο τζίρο της εταιρείας καθόσον το ξενοδοχείο απευθύνεται κυρίως στο ελληνικό κοινό.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω , παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να εγκρίνετε τον ισολογισμό της 31/12/15, ο οποίος σας έχει τεθεί υπόψη σας και το λογαριασμό αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει,

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.

Πρέβεζα 16/08/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ