

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31/5/13 ΤΗΣ Α.Ε. «ΑΥΡΑ ΑΞΤΕΕ »

Στη Πρέβεζα σήμερα 31/5/2013, ημέρα Παρασκευή 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. ΚΑΞΙΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αντιπρόεδρος.
- 3.ΚΑΞΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Μέλος.
- 4.ΚΑΞΙΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μέλος.
- 5 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 30/6/2013 ημέρα Κυριακή 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:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης 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 30/6/2013 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 2012 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 2012.
- 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 31/12/2012 που θα υποβληθεί στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2013 .

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας < ΑΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ> για τον ισολογισμό της 31/12/2012 .

Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον ισολογισμό της χρήσης 1/1/11-31/12/12 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 εταιρείας στη περίοδο αυτή:

A .Τα αναλυτικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του ισολογισμού της 31/12/12

σας έχουν τεθεί υπόψη σας και συνοπτικά έχουν ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών έφθασε τα <95112.84> ευρώ έναντι <119479.03> της προηγούμενης χρήσης και τα συνολικά καθαρά κέρδη ανήλθαν στα <14520.26> έναντι <47859.72> της προηγούμενης περιόδου.

. Μετά την αφαίρεση του φόρου ποσού <3254.62> απομένει ποσό προς διάθεση<12180,64 > μαζί με το υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης ποσού (915 Ε) που προτείνεται να διανεμηθεί ως εξής:

1,Τακτικό αποθεματικό 580,81

3 Κέρδη εις νέο 11599,83

Το ΔΣ προτείνει για την κλεισμένη χρήση να μην γίνει διανομή κερδών και να αποφασιστεί μελλοντικά πως θα χρησιμοποιηθούν τα κέρδη χρήσης.

B Σε ότι αφορά τις προβλέψεις για την μελλοντική πορεία της εταιρείας το ΔΣ εκτιμά ότι θα κινηθεί σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα με τάση μείωσης λόγω της ύφεσης στον εσωτερικό τουρισμό που κατά βάση στηρίζονται τα έσοδα της εταιρείας.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω , παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι , να εγκρίνετε τον ισολογισμό της 31/12/12, 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 31/5/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ