

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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 30/6/2014 ημέρα Δευτέρα και  
ώρα 12<sup>η</sup> 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 2013 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 2013.
- 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 εταιρίας και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ