

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60154/02/Β/06/13

Μετά την απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, που ελήφθη την 13^η Μαΐου 2015 και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία OCCIDENTAL A.E. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε.60154/02/Β/06/13 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ακτή Μιαούλη 99, στον Πειραιά, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 μετά του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του Προσαρτήματος με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών Ελεγκτών
2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 μετά του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του Προσαρτήματος.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.14 μέχρι την 31.12.14
4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να καταθέτουν τους τίτλους των μετοχών των εις το ταμείο της Εταιρείας ή τις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις Οιανδήποτε εν Ελλάδι τράπεζα, τουλάχιστον πέντε-5- πλήρες ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενική Συνέλευσιν μέτοχοι δύναται να αντιπροσωπευθούν εις ταύτην υπό νομίμως εξουσιοδοτημένου υπ'αυτών προσώπου.

Αποδείξεις καταθέσεως μετόχων, ως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται πρά τη εταιρεία πέντε -5- τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Στη συνέχεια η παραπάνω Έκθεση Διαχειρίσεως εγκρίνεται ομόφωνα από τα μέλη του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σ. Ράνης