

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 29η Ιουνίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, εντός του ξενοδοχείου ΑΠΟΛΛΩΝ, στο Φαληράκι Ρόδου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.12 μετά των επ' αυτού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.1.12- 31.12.12.

3) Έγκριση διανομής αποτελεσμάτων.

4) Έγκριση συμβάσεως εργασιακής σχέσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των αποδοχών αυτών.

5) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6) Διάφορα.

Παρακαλούνται οι μέτοχοι όπως συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του άρθρου 26 του Καταστατικού.

Ρόδος 8 Απριλίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο