

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
ΑΡ. ΓΕΜΗ 71288920000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25^η Ιουνίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας εντός του ξενοδοχείου ΑΠΟΛΛΩΝ, στο Φαληράκι Ρόδου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1.Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/21-31/12/21 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 2.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης διαχείρισεως και αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/21 -31/12/21.
- 3.Εγκριση διανομής αποτελεσμάτων.
- 4.Εγκριση συμβάσεως εργασιακής σχέσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των αποδοχών αυτών.
- 5.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 6.Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεούνται να συμμορφωθούν με το νόμο και το άρθρο 26 του καταστατικού της Εταιρείας.

Ρόδος 20 Μαΐου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο