

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΒΑΡΝΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΑΡ. ΜΑΕ: 489/01/Β/86/490)

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα (οδός Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 2), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εξηκοστής εταιρικής χρήσης από 1.1.18 μέχρι 31.12.18.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της εταιρικής χρήσης από 1.1.18 μέχρι 31.12.18 και με τη συνδέουσα αυτές Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του νόμου 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της ως άνω εταιρικής χρήσης.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκομένων στην Ελλάδα Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ