

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ << ΔΗΜΑΤΗΣ Α.Ε. >>
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67625 / 58 Β / 09 / 001

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους Μετόχους σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί στις 30 . 06 . 2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. μ. στην έδρα της εταιρίας στον Αγ. Δημήτριο Πιερίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίου διάταξης.

Τα θέματα ημερησίας διάταξης είναι τα εξής :

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31 / 12 / 2014 με την επί του ισολογισμού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου , ως και του προσαρτήματος επί του ισολογισμού της 31.12. 2014 .
2. Απόφαση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έληξε στις 31.12.2014.
3. Εκλογή των Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο της χρήσεως 2015 .
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30 . 06 . 2015 πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Οι μετοχές και οι αποδείξεις κατάθεσης τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα, καθώς και τα πληρεξούσια εκπροσώπησης άλλων μετόχων, πρέπει να περιέλθουν στην εταιρία πέντε (5) πλήρες ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άγιος Δημήτριος Πιερίας , 31.05.2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο


ΔΗΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Α.Φ.Μ. 097506300 ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Μ.Α.Ε. 67625/58/Β/09/001