

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

**Πρόσκληση των μετόχων της Ανώ νυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΖΑΚΟΣ Α.Ε. σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 30 Ιουνίου 2014.**

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΖΑΚΟΣ Α.Ε.**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση την **30η Ιουνίου 2014** ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρίας, όπου και η έδρα αυτής, στην Γερακινή Χαλκιδικής , για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις , για τα πιο κάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1) Ανάγνωση της Έκθεσης του Δ.Σ. για την 24η εταιρική χρήση από 01-01-2013 έως 31-12-2013.
- 2) Υποβολή για έγκριση του ισολογισμού της 24ης εταιρικής χρήσης από 01-01-2013 έως 31-12-2013, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διανομής κερδών και του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση 2013.
- 4) Αρμοδιότητες σε αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου.
- 5) Διάφορα θέματα προς συζήτηση.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης ή και τα τυχόν πληρεξούσια , να προσαγάγουν στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πιο πάνω ημέρα για την τακτική γενική συνέλευση.

**Γερακινή, 03 Μαρτίου 2014**

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ