

# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΚΑΜΙΝΗ ΑΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11793/71/Β/86/119 - Αρ. ΓΕΜΗ 25013141000) σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

-----

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΚΑΜΙΝΗ ΑΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**», εφεξής η «**Εταιρία**», που εδρεύει στην Ιεράπετρα (οδός Μιχαήλ Κοθρή 42) σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **20<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **14:00** στην έδρα της Εταιρίας (οδός Μιχαήλ Κοθρή 42 - Ιεράπετρα) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

## **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2015 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2015, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Προϊσταμένης Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης του 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας του βασικού μετόχου της εταιρίας.
5. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.
6. Λοιπά θέματα που τυχόν προκύψουν έως την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία το σώμα προτείνει να συγκληθεί η **πρώτη επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση** της εταιρίας στις **22 Σεπτεμβρίου 2016** ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας (οδός Μιχ. Κοθρή 42 - Ιεράπετρα) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παραπάνω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική

εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρίας (Μιχαήλ Κοθρή 42 - Ιεράπετρα) πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Ιεράπετρα, 30 Απριλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο