

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α. Ε. Ο.Τ.Α.

«ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.»

Γ. ΛΕΚΚΑ 24, 20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΤΗΛ.27440 62186 - FAX 27440 62187

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Λουτράκι Κορινθίας επί της οδού Γ. Λέκκα 24, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

α) Έγκριση εκθέσεως Διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2014 –31/12/2014.

β) Έγκριση του Ισολογισμού και Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.

γ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από ευθύνες διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.

δ) Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.

ε) Έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) της «Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α.» για το έτος 2015.

στ) Έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 8 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρείας.

ζ) Ανάκληση της υπ' αριθμ. ζ) απόφασης της 17^{ης} Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

η) Ανακοινώσεις και Προτάσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση να

ακολουθήσουν τις διατάξεις που προβλέπει ο Νόμος και το καταστατικό καταθέτοντας τις Μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν το σχετικό έγγραφο και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση αναβολής, η επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την **5^η Οκτωβρίου 2015**, στον αυτό τόπο και χρόνο.

Λουτράκι , 21 Αυγούστου 2015
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης
Δήμαρχος