

## «Ζ. ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ Ι.ΚΤΕΟ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.»

ΑΡΟΛΙΘΙΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Τ.Κ. 72400

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 024917441000

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «Ζ. ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ Ι.ΚΤΕΟ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρείας στη Νεάπολη Λασιθίου, θέση Αρολίθια, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων:

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016.
2. Υποβολή της έκθεσης Ελεγκτών για τη χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016.
3. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016.
4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016.
5. Εκλογή Ελεγκτών τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017.
6. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. ποσού οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (8.400,00) ευρώ για τη χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016.
7. Λήψη απόφασης περί διανομής ή μη διανομής κερδών για τη χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Νεάπολη, 18 Αυγούστου 2017

Η Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.

Πατρωνάκη Μαριλένα



Ι ΚΤΕΟ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΤΕΟ  
Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ  
ΑΦΜ 800240636 ΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ  
ΑΜ.Α.Ε. 56189/71/Β/04/02