

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΙΩΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.”

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΙΩΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.” καλούνται, σύμφωνα με το άρθρο 25 εδάφιο 3 του Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, οι μέτοχοι της σε Τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας “ΙΩΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.” Λεωφόρος Αιγαίου, Δήμου Χίου, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2014 έως 31/12/2014, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσεως και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/14 έως 31/12/14.
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/01/15 έως 31/12/15 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση του προταθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014 για την Ιωνία Τουριστική Α.Ε.

Οι μέτοχοι και οι εκπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το Νόμο να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Επειδή, όλοι οι μέτοχοι είναι γνωστοί στο Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζεται ομόφωνα να μην τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης αλλά να προσκληθούν οι μέτοχοι με συστημένη επιστολή για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Χίος
30/06/2015