

Πρόσκληση

Πρόσκληση των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία « ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
(ΑΡ.Μ.ΑΕ 1932/06/Β/86/99)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής βάσει της από 25/05/09 απόφασής του καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 19 Ιουνίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα ,οδός Κηφισίας 43 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2008 μαζί με την έκθεση του Δ.Σ και του ελεγκτού για την χρήση 01/01/2008 – 31/12/2008.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2008 – 31/12/2008.
3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2009.
5. Καθορισμός ημερομηνίας αποκοπής και χρονικό διάστημα πληρωμής του μερίσματος.
6. Επανεξέταση και πρόταση για ακύρωση της αίτησης υπαγωγής μας στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004.
7. Αναθεώρηση της πρότασης του Διοικητικού συμβουλίου της 27^{ης} Μαρτίου 2009 για το ποσό της διανομής μερίσματος από 0,45 ανά μετοχή σε 0,81 ανά μετοχή
8. Έγκριση των πάσης φύσεως πράξεων της διαχείρισης των διαθεσίμων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας για τη χρήση 2008.
9. Λοιπά θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέλευση δικαιούνται σύμφωνα με το καταστατικό να παραστούν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετέχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστή του λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο σύστημα άυλων τίτλων (ΣΑΤ) ή μέσω του κεντρικού αποθετηρίου αξιών, για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον ειδικό λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών που εκδίδει το κεντρικό αποθετήριο αξιών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Κηφισίας 43 Τ.Κ 11523 πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 25 Μαΐου 2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ