

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ &
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΡΜΗΣ ΑΕ»

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας Τουριστικών & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων «ΕΡΜΗΣ ΑΕ» εις Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30^η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην Αθήνα, στα γραφεία της Εταιρείας, Απόλλωνος 19 στην Πλάκα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2013 (τεσσαρακοστής τρίτης εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2013) μετά του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2013, του σχετικού προσαρτήματος, της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών της 43^{ης} διαχειριστικής χρήσεως
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2013
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για το έτος 2014
4. Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Κερδών της 43^{ης} διαχειριστικής χρήσης (1/1-31/12/2013),
5. Έγκριση αμοιβών, μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και συμβάσεων έργου των Διευθυντών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγγενών αυτών για την 43^η διαχειριστική χρήση και προέγκριση αυτών.
6. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Τροποποίηση του Αρθρου 10 του Καταστατικού περί διάρκειας της Θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου από 3 έτη σε 5 έτη.
8. Διανομή Μερισμάτων.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει, να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσωπεύσεως στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα,
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
& ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΕΡΜΗΣ Α.Ε.»
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 19 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 57
ΑΦΜ: 094028703 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 3235514 - FAX: 210 3232073
ΑΡΜΑΕ: 1515/01/Β/86/1518-ΑΡ Φ.Α.Κ. 70168