

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 2015 ημέρα Σάββατο 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 31/12/2014 (τεσσαρακοστής τέταρτης εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2014) μετά του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2014, του σχετικού προσαρτήματος, της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών της 44^{ης} διαχειριστικής χρήσεως
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2014
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για το έτος 2015
4. Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Κερδών της 44^{ης} διαχειριστικής χρήσης (1/1-31/12/2014),
5. Έγκριση αμοιβών, μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και συμβάσεων έργου των Διευθυντών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγγενών αυτών για την 44^η διαχειριστική χρήση και προέγκριση αυτών.
6. Διανομή Μερισμάτων.
7. Διανομή αφορολόγητων αποθεμάτων σύμφωνα με το Ν.4172/2013
8. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης της αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων σύμφωνα με το Νόμο 2065/1992 και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Αθήνα,
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
& ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΕΡΜΗΣ Α.Ε.»
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ 19 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 57
ΑΡΜ: 094089571 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 3232073 - FAX: 210 3232073
ΑΡΜΑΕ: 1515001066/1515 - ΑΡ. ΦΑΚ. 70168