

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΑΜΑΚ ΑΕ»
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΚΕΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΓΕΜΗ : 13946756000

Σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και την από 22/05/14 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΠΑΜΑΚ Α.Ε.» καλούνται οι Μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρείας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα χρήση.
2. Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με τη λήξασα εταιρική χρήση 31/12/2013.
3. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της λήξασας χρήσης 31/12/2013.
4. Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
5. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

*Συκέα, 22 Μαΐου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο*