

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία:

**ΠΑΜΑΚ Α.Ε. «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ,
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΚΕΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ»**

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι της ΠΑΜΑΚ Α.Ε. , σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 31η Αυγούστου 2018 , ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00΄, στην έδρα της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με τη λήξασα εταιρική χρήση 31/12/2018.
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της λήξασας χρήσης 31/12/2018.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα χρήση.
4. Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία – Τροποποίηση Καταστατικού
5. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις

ΣΥΚΕΑ 7 Αυγούστου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ