

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν απόφασης του ΔΣ που πάρθηκε στην συνεδρίαση του της **12ης-8-2016** και σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, καλούνται οι κ. κ. μέτοχοι της εταιρείας “ΚΑΠΤΑΙΝΣ (CAPTAIN’S) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Σκάλα Κεφαλληνίας, την **25η - Σεπτεμβρίου - 2016**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 18.00’ και με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσης **1/1/2015** έως **31/12/2015** και του λογαριασμού “αποτελεσμάτων χρήσης” για την ίδια περίοδο, μετά των υπ αυτών εκθέσεων του ΔΣ.
2. Έκθεση ελεγκτών επί της διαχείρισεως για την ως άνω αναφερομένη εταιρική χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισεως για την ως άνω εταιρική χρήση.
4. Εκλογή νέου ΔΣ
5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι εκ των μετόχων επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 12, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης.

Σκάλα 12-8-2016

Το Δ.Σ.