

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία ΦΑΙΔΡΑ ΑΤΕ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στην έδρα της εταιρίας την 9/6/2019 και ώρα 11.00 στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Μάχης Κρήτης 171 στο Ρέθυμνο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- Α) Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ επί των πεπραγμένων χρήσεως 2018.
- Β) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018, ήτοι από 1/1/2018 έως 31/12/2018.
- Γ) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 26ης εταιρικής χρήσης, ήτοι 1/1/2018 έως 31/12/2018.
- Δ) Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ..
- Ε) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρία από την επομένη της εκλογής του και για πέντε έτη.
- ΣΤ) Διορισμό – εκλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2018, εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία, καθώς και καθορισμό πιθανής αμοιβής τους.
- Ζ) Αναφορά της πορείας αναβάθμισης του ξενοδοχείου ΑΡΙΑΔΝΗ
- Η) Οποιοδήποτε άλλο θέμα του οποίου τη συζήτηση θα αποδεχθεί η ετήσια Γ.Σ..

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 16/6/2019 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Για το ΔΣ

Δημήτρης Φρεσκάκης
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος