

G.S. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Οδός Οδυσσέα Ελύτη, αριθμ. 13

ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ. 123643127000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι εις Τακτική Γενική Συνέλευση **την 6<sup>η</sup> Ιουνίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ.** στα γραφεία αυτής για την λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Υποβολή και ακρόαση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013 μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- 2) Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
- 3) Απαλλαγή μελών Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
- 4) Εκλογή των ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 5) Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ. κ. μέτοχοι οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο και καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

G.S. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 13 - ΒΑΣΙΛΕΙΣ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τ.Κ. 715 00  
ΑΦΜ 800458244 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΤΗΛ. 2810 346.241 - FAX: 2810 343.054