

**Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ Α.Ε**
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Α.Μ.Ε 23611/92/Β/91/2)
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 34440233000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6^η μ.μ στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται στα Παντάτικα Κάβου Λευκίμμης του Δήμου Κερκύρας, με θέματα ημερησίας διάταξης :

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016.
- 2) Υποβολή και ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για αυτά που έγιναν κατά την διάρκεια της χρήσης 2016 .
- 3) Υποβολή και ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών για τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.
- 4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2016.
- 5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 6) Απόφαση για την καταβολή ή μη αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2016 .
- 7) Διάφορες ανακοινώσεις .


Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιανδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα και να Προσκομίσουν τις αποδείξεις για την κατάθεση αυτή πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης .

Κέρκυρα 24 Μαΐου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΣΟΦΙΑ Ν. ΜΑΣΤΟΡΑ
ΜΑΡΙΑ Σ. ΦΕΙΔΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ Σ. ΜΑΣΤΟΡΑ

Ακριβές Αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών Δ.Σ