

**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. Μητ. ΓΕΜΗ 034440233000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας , σύμφωνα με
το

Νόμο και το καταστατικό , καλούνται οι μέτοχοι της σε Τακτική Γενική
Συνέλευση , την 30^η Ιουνίου 2014 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 6^η μ.μ στα
γραφεία της Εταιρείας , που βρίσκονται στα Παντάτικα Κάβου του Δήμου
Λευκιμμαίων , με θέματα ημερησίας διάταξης :

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της
χρήσης 2013.
- 2) Υποβολή και ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για
αυτά που έγιναν κατά την διάρκεια της χρήσης 2013 .
- 3) Υποβολή και ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών για τις Οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2013.
- 4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2013.
- 5) Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Ελεγκτών για
την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 6) Απόφαση για την καταβολή ή μη αμοιβών και αποζημιώσεων στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2013 .

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 20 Μαΐου 2014
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