

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Ε.
«ΠΥΛΗ Α.Ε.»
Π Υ Λ Η ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΡ.Μ.ΑΕ. 29316/33/Β/93/4**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρίας ΠΥΛΗ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26-08-2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Πύλη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσης 2017 μετά των έπ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2017.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβής των ελεγκτών.
4. Έγκριση εξόδων Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017.
5. Εκλογή Δ.Σ.
6. Διάφορα Θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΠΥΛΗ 22-07-2018
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Ντούβλης Κων/νος