

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SHANGRI - LA BAY Α.Ε.» ΚΑΙ
ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΑΝΓΚΡΙ - ΛΑ ΜΠΕΥΪ Α.Ε.»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19778/61/Β/89/17 & Γ.Ε.ΜΗ. 124121757000)
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΝ 24^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις SHANGRI - LA BAY Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Σάνγκρι - Λα Μπέυ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 24^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 11 π.μ. (11:00), στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1).- ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2015 - 31/12/2015 ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΠ' ΑΥΤΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.
- 2).- ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2015 - 31/12/2015.
- 3).- ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2016.
- 4).- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10 ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ».
- 5).- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19 ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ».
- 6).- ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
- 7).- ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας καλούνται οι μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 8^η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 11 π.μ. (11:00), χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, στον ίδιο τόπο. Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία καλούνται οι μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22^α Οκτωβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 11 π.μ. (11:00), χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, στον ίδιο τόπο.

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας και να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας τα αποδεικτικά της κατάθεσής τους, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στο ταμείο της εταιρείας.

Μεταμόρφωση Χαλκιδικής
18/08/2016
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
" SHANGRI LA BAY " Α.Ε.
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΛΚΗΣ - Τ.Κ. 63078
ΤΗΛ: 23750 61334 - FAX: 23750 61421
ΑΦΜ:094256160 ΔΟΥ:ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19778/61/Β/89/17

