

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**“ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΡΥΟΠΗΓΗ Α.Ε.-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.”**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ 121885757000&**  
**(ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 21705/61/Β/90/007)**

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την από 11.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΡΥΟΠΗΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 3η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 έως 31/12/2018, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Έγκριση κατά άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.
  3. Διάθεση ετήσιων κερδών και απόφαση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας.
  4. Προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 σύμφωνα με το άρθρο 183 παρ 1. του εν λόγω νόμου.
  5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού του 1.995.825,97 Ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ή με επιστροφή μετοχών κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, λόγω μειώσεως των αναγκών της εταιρίας σε ταμειακά διαθέσιμα και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.
  6. Έγκριση συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας της εταιρίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής Αθανάσιο Μουλαγιαννιό.
- Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης

καθώς και τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης των, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Κρυσηγή, 11-09-2019**