

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AMBOTIS TOURS AIR SERVICE (ΑΜΠΩΤΙΣ ΤΟΥΡΣ ΑΙΡ ΣΕΡΒΙΣ)-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»**.

Αρ. Μ.Α.Ε. 67510/62/Β/08/0235 & Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 059163904000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AMBOTIS TOURS AIR SERVICE (ΑΜΠΩΤΙΣ ΤΟΥΡΣ ΑΙΡ ΣΕΡΒΙΣ)-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Εγνατίας και αρ 54 για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01.01.2014 έως 31.12.2014.

3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2015-31.12.2015 καθώς και ορισμός της αμοιβής τους.

Κάθε μέτοχος που κατέχει έστω μια μετοχή έχει δικαίωμα να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης:

α) τις μετοχές τους ή τις αποδείξεις κατάθεσής τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα,

β) τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων.

Θεσσαλονίκη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ