

**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 28-06-2015 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 2014 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 2014.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής των ελεγκτών.
4. Έγκριση εξόδων Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014.
5. 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 29-05-2015

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΥΛΗ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΗΛ. (0434) 23510-1
ΑΦΜ 090311521 - ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ντούβλης Κων/νος

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

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ Α.Ε.
ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΠΥΛΗ Α.Ε.» που θα πραγματοποιηθεί στις 28/06/2015 στα γραφεία της εταιρείας στην Πύλη Τρικάλων, θα συζητηθούν τα παρακάτω Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^{ον}: Θα υποβληθούν προς έγκριση οι Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 καθώς και οι εκθέσεις των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2^{ον}: Θα αποφασισθεί η απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

ΘΕΜΑ 3^{ον}: Θα αποφασιστεί η εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015 και θα οριστεί η αμοιβή των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 4^{ον}: Θα γίνει έγκριση των δαπανών που αφορούν αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την χρήση 2014.

ΘΕΜΑ 5^{ον}: Διάφορα θέματα για την πορεία και την χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας.

ΠΥΛΗ 29/05/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΛΗ Α.Ε.
ΠΥΛΗ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΗΛ. (0434) 23510-1
ΑΦΜ 004311521 - ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΤΟΥΒΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.