

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΙΔΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ".
ΖΑΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας "ΙΔΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε τακτική Γενική Συνέλευση της **10-09-2020** ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Ζαρό του Νομού Ηρακλείου

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2019 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση 2019.
3. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και προσαρτήματος.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση του έτους 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών Δ.Σ.
6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας,

(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ζαρός 14 - 08- 2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ