

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΤΛΑΣ Τουριστικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία»**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους για να πάρουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10 πμ στα γραφεία της Εταιρείας στην Κασαπάκη 5Α Ν Αλικαρνασός Κρήτης με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015 καθώς και υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση.
4. Εκλογή των Ελεγκτών για την χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του Κ.Ν 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας.

II. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

Ηράκλειο, 25 Αυγούστου 2016

Με εντολή του Δ.Σ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Σαατσάκης Ιωάννης

