

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανωνύμου Εταιρίας “SUITEL ΑΕ” σύμφωνα με το νόμο 2190 άρθρο 25 και 26 και το καταστατικό της εταιρίας άρθρο 19,20 και 21 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας στη Κηφισιά οδός Παλλήνης 38 & Καζαντζάκη την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1°. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων (του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2011, της διανομής των αποτελεσμάτων και του Συνοπτικού προσαρτήματος για τη χρήση 2011) καθώς και της εκθέσεως ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2011.
- 2°. Έγκριση του Ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2011.
- 3°. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί της διαχείρισεως της χρήσεως 2011.
- 4°. Έγκριση της από 30/06/12 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διορισμού Ελεγκτών για την χρήση 2012.
- 5°. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων (του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2012, της διανομής των αποτελεσμάτων και του Συνοπτικού προσαρτήματος για τη χρήση 2012) καθώς και της εκθέσεως ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012.
- 6°. Έγκριση του Ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012.
- 7°. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί της διαχείρισεως της χρήσεως 2012.
- 8°. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2013.
- 9°. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου (5) του καταστατικού.
- 10°. Τροποποίηση των άρθρων (6), (8), (10), (11), (12), (15), (16), (17), (22), (25), (29), (30), (31), (32), (33), και (34) του καταστατικού.
- 11°. Κατάργηση του κεφαλαίου (X) του καταστατικού περί μεταβατικών διατάξεων καθώς και των περιλαμβανομένων εις αυτό άρθρων 36-40.
- 12°. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων (του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2013, της διανομής των αποτελεσμάτων και του Συνοπτικού προσαρτήματος για τη χρήση 2013) καθώς και της εκθέσεως ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2013.
- 13°. Έγκριση του Ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2013.
- 14°. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί της διαχείρισεως της χρήσεως 2013.
- 15°. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2014.
- 16°. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων (του Ισολογισμού μετά του

Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2014, της διανομής των αποτελεσμάτων και του Συνοπτικού προσαρτήματος για τη χρήση 2014) καθώς και της εκθέσεως ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014.

17°. Έγκριση του Ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014.

18°. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί της διαχειρίσεως της χρήσεως 2014.

19°. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2015.

20°. διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι κ.κ Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση ,σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ