

«Πανταίρ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Αεροπορικών Ξενοδοχειακών Τουριστικών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» και με έδρα το Παλαιό Φάληρο – Αττικής (Λ. Συγγρού 379) ΑΡ.Μ.ΑΕ: 430585/01ΝΤ/Β/94/1896, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 121900099000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίασή του στις 30 Απριλίου 2015 και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «Πανταίρ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Αεροπορικών Ξενοδοχειακών Τουριστικών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα των γραφείων της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Συγγρού, αριθμός 379 στο Παλαιό Φάληρο – Αττικής την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 15.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 έως 31.12.2014) μετά των επί αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις τους που έγιναν στην υπόλογη χρήση διαχείρισης.
3. Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την διάθεση των κερδών.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ανακοινώσεις - διάφορα θέματα και αποφάσεις επ' αυτών.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική αυτή Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρείας.

Αθήνα, 30.04.2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΑΝΤΑΙΡ Α.Ε.
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 379, 175 64 Π. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ.: 9426869, FAX: 9428579
ΑΦΜ. 094384746 ΔΟΥ ΦΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ