

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Των μετόχων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Με την επωνυμία «DNG Τουριστική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον Διακριτικό τίτλο «DNG TRAVEL», με ΑΦΜ 800591541 και Αριθμό ΓΕΜΗ 12116213800 της 22<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2018

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, ο Διαχειριστής της εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. εταίρους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στο γραφείο του Δικηγόρου Τσιβγιούρα Ευριπίδη, Φιλοτίου 2-4 Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2017 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Πίνακας διάθεσης κερδών, Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης, προσάρτημα Οικονομικής κατάστασης, κλπ.), μετά των σχετικών εκθέσεων των Διαχειριστών και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2017 και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή του Διαχειριστή και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017.
4. Διάφορες ανακοινώσεις, λοιπά θέματα.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας [dngtravel.gr](http://dngtravel.gr) με μέριμνα του Διαχειριστή και θα σταλεί με συστημένη επιστολή ή και με άλλο τρόπο που ορίζεται από το καταστατικό και το νόμο σε όλους τους εταίρους.

ΜΕΣΣΑΡΙΑ 28/09/2018

Ο Διαχειριστής

DNG TRAVEL Κ.Ε.  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΑΦΜ: 800591541 ΔΟΥ: ΘΗΡΑΣ  
ΜΕΣΣΑΡΙΑ 84700 ΘΗΡΑ