

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρίας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΑΕ με Αρ ΓΕΜΗ 000121578704000 σε τακτική γενική συνέλευση στην έδρα της εταιρίας στην οδό Μοναστηρίου 16 Θεσσαλονίκη, την 28.09.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης ,στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της 31 Δεκεμβρίου 2021 ( Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Προσάρτημα, πίνακα μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού – λογιστή), μετά της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των καταστάσεων αυτών.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2021-31/12/2021.
3. Εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτή λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2022 - 31/12/2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Διάφορα θέματα.

**Θεσσαλονίκη 05/09/2022**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

---

-----