

**ΥΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ <<ΥΔΡΑ>>ΑΕΤΞΕ**

ΑΦΜ:094244910, ΑΡΜΑΕ:26413/12/Β/92/7, ΓΕΜΗ:123612822000

Ηρακλέους αρ. 22 ΤΚ 34300 Λ. Αιδηψού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας « ΥΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ »σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Οκτωβρίου 2022 , ημέρα Κυριακή και ώρα 12 : 00 π μ στα γραφεία της εταιρείας στα Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ , οδός Ηρακλέους 22 , ή με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης για τα μέλη της Γ.Σ. που δεν μπορούν να παραβρεθούν αφού ενημερώσουν σχετικά την εταιρεία , για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1.- Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2021 μετά των εκθέσεων του ΔΣ,
- 2.- Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2021 ,
- 3.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. [4548/2018](#) από τα μέλη του ΔΣ για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.
- 4-Διάθεση κερδών εις νέο χρήσης 2021
- 5- Ανακοινώσεις , Διάφορα θέματα .

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Σάββατο , 01 Οκτωβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο