

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 124022820000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο & το καταστατικό της εταιρείας το ΔΣ καλεί του μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ. σε τακτική ΓΣ την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη & ώρα 11πμ στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση & λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Ανάγνωση της έκθεσης του ΔΣ & ελεγκτών για την χρήση 2014.
2. Έγκριση Ισολογισμού αποτ/των χρήσης & του προσαρτήματος χρήσης 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ & των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
4. Εκλογή δύο τακτικών & δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015.
5. Διανομή κερδών & έγκριση αμοιβών ΔΣ από τα καθαρά κέρδη του ισολογισμού χρήσης 2014 & καθαρισμός αμοιβών για την χρήση 2015 πάλι από τα κέρδη του ισολογισμού 2015.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική ΓΣ οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας & να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης , καθώς 7 το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής ΓΣ .

Μαστιχάρι 03/06/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο