

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΕ» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 01 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ στο Ξενοδοχείο LESANTE HOTEL & SPA (ιδιοκτησίας <ΑΦΟΙ ΒΥΘΟΥΛΚΑ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε> τηλ.2695041330), στο Δήμο Αρκαδίων (Τσιλιβί κάτω από το ΜΠΑΛΚΟΝΙ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

- 1.Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού, του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως» και του Προσαρτήματος για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 2.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2012.
- 3.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωτή Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2013.
- 4.Προέγκριση αποζημιώσεων μελών Δ.Σ για τη χρήση 2013.
- 5.Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- 6.Διάφορες Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη γενική Συνέλευση, οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στην εταιρεία, πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να υποβάλλει υποψηφιότητα για την εκλογή μέλους για το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να καταθέσει την υποψηφιότητά του έως την 26/06/2015 στην έδρα της Εταιρείας.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29-05-2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ