

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 72-ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ 122671824000 ΑΜΑΕ: 23567/90/Β/91/4

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» με αριθμό ΓΕΜΗ 122671824000 και ΑΡΜΑΕ :23567/90/Β91/4 στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 19 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στο Θέατρο Σαρακηνάδου στο Δήμο Ζακυνθίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1.Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της εταιρικής χρήσης 01/01/2018-31/12/2018,μετά των επ' αυτών εκθέσεων πεπραγμένων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή .

2.Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2018-31/12/2018,κατά το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Λογιστή -Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2018-31/12/2018 κατά το άρθρο 117 παρ1 περ γ του Ν.4548/2018 .

3.Επανεγκριση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.03.2022 για την Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων,01/01/2019 έως 31/12/2019,01/01/2020 έως 31/12/2020,01/01/2021 έως 31/12/2021 και Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2022 έως 31/1/2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4.Λήψη μέτρων από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 119 παρ.4 του Νόμου 4548/2018 επειδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας την 31.12.2018 υπολείπεται του ημίσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας την 31.12.2018.

5.Έγκριση αμοιβών εκτός μισθού ,μελών Δ.Σ για τη χρήση 01/01/2018-31/12/2018 και προέγκριση αμοιβών, εκτός μισθού, μελών Δ.Σ, για τη χρήση 01/01/2019-31/12/2019.

6.Διάφορες άλλες 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.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 26-10-2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΤΟΤΥΠΟΥ
Ζακύνθος 26/10/2023