

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΕ
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 21 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 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 01/01/2022-31/12/2022, 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 01/01/2022-31/12/2022,κατά το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Λογιστή -Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2022-31/12/2022 κατά το άρθρο 117 παρ1 περ γ του Ν.4548/2018 .

3.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2023 έως 31/12/2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4.Έγκριση αμοιβών εκτός μισθού ,μελών Δ.Σ για τη χρήση 01/01/2022-31/12/2022 και προέγκριση αμοιβών, εκτός μισθού, μελών Δ.Σ, για τη χρήση 01/01/2023-31/12/2023.

5.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 01-12-2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ



Χαϊνός 01/12/2023

ΝΙΚ. ΚΑΡΔΑΦΗΣ