

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ 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/Β/91/4 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22 Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στο θέατρο Σαρακηνάδου ,στο Δήμο Ζακυνθίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως κατόπιν Εξώδικης Διαμαρτυρίας-Αιτησης-Πρόσκλησης με ημερομηνία 12-07-2024 111 Μετόχων της εταιρίας που εκπροσωπούν ποσοστό 19,68% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου:

1.Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την απόφαση πώλησης των πλοίων της Εταιρείας ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ .

2.Ενημέρωση των Μετόχων για τα οικονομικά αποτελέσματα της Οικονομικής Χρήσης 01.01.2023 έως31.12.2023 καθώς δε και την πρόβλεψη για την τρέχουσα οικονομική πορεία της Εταιρείας.

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 23-08-2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ



ΚΑΡΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ