

**«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.»
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 72 – ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 122671824000 ΑΡΜΑΕ: 23567/90/Β/91/4**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΕΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ)**

Μετά την από 13.02.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκάλεσε τους μετόχους της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με αρ. ΓΕΜΗ 122671824000 και ΑΡΜΑΕ: 23567/90/Β/91/4 σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 9^η Μαρτίου 2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο Θέατρο Σαρακηνάδου στο δήμο Ζακυνθίων προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξης.

Στη συνέχεια με την από 18.02.2025 Δήλωση – Πρόσκληση, η οποία κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία, την 20.02.2025, 49 Μέτοχοι της Εταιρείας κατέχοντες 23.958 μετοχές, επί συνόλου 234.596, ή σε ποσοστό 10,21%, ζήτησαν, με βάση το Άρθρο 141 παρ. 2 και 6 του Ν. 4548/2018, στα θέματα ημερησίας διάταξης να γίνει Προσθήκη επιπλέον θεμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που έλαβε στη σημερινή Συνεδρίαση του, 26.02.2025, συμφωνεί στην Προσθήκη των επιπλέον θεμάτων. Τα θέματα ημερησίας Διάταξης διαμορφώνονται ως κάτωθι:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα της εταιρικής χρήσης 01/01/2023-31/12/2023, μετά των επ' αυτών εκθέσεων πεπραγμένων και δηλώσεων και σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας κατά τη χρήση 01/01/2023-31/12/2023 κατά το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη εταιρική χρήση 01/01/2023-31/12/2023 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν.4548/2018.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2024-31/12/2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 01/01/2023-31/12/2023 και προέγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 01/01/2024-31/12/2024.
5. Λήψη απόφασης για την συνέχιση και την πορεία της εταιρείας μετά την από 16/11/2024 απόφαση της Γ.Σ. για την πώληση των πλοίων ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ και ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ
6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εκ ποσού 6.885.392,60 € με σκοπό τον συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών εις νέον και την επιστροφή του καταβεβλημένου κεφαλαίου στους μετόχους με την καταβολή μετρητών, λόγω της πλεονάζουσας ρευστότητας της εταιρείας δεδομένου ότι το ταμειακό διαθέσιμα της εταιρείας καλύπτουν τις κεφαλαιακές της ανάγκες μετά την πώληση των πλοίων της, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ, ως εξής:
 - α) συμψηφισμός ζημιών εις νέον προηγούμενων χρήσεων ποσού 624.233,82€
 - β) ακύρωση 7.280 ιδίων μετοχών ύψους 200.000,00 €
 - γ) μείωση της ονομαστικής αξίας των υπόλοιπων μετοχών και επιστροφή στους μετόχους ποσού 6.036.158,78 € το οποίο αναλογεί σε ποσό επιστροφής ανά μετοχή 26,55404 €
7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
9. **Διανομή κερδών χρήσης 2023 (Νέο θέμα – Προσθήκη).**
10. **Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων (2019 – 2022) (Νέο θέμα – Προσθήκη).**
11. **Ενημέρωση για τη υλοποίηση των αποφάσεων Γ.Σ. και Δ.Σ. για την πώληση των πλοίων, την καταβολή του τιμήματος κα την εξόφληση των οφειλών της Εταιρείας σε τράπεζες, δημόσιο και τρίτους (Νέο θέμα – Προσθήκη).**
12. **Ενημέρωση για τις καταβληθείσες αμοιβές σε καθένα μέλος του Δ.Σ. για τα έτη 2023 και 2024 και για την αιτία καταβολής τους (Νέο θέμα – Προσθήκη).**

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας απαρτίας κατά τη συνεδρίαση της 9^{ης} Μαρτίου 2025, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 16^η Μαρτίου 2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο ως άνω Θέατρο Σαρακηνάδου στο δήμο Ζακυνθίων.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη γενική συνέλευση οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία των 5 ημερών μετέχουν στη γενική συνέλευση εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνηση της (παραγράφος 5 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση.

Ζάκυνθος, 26-02-2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Ζάκυνθος 27 Φεβρουαρίου 2025




N. ΚΑΡΔΑΡΗΣ