

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.
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 μετά την από 01/06/2025 απόφαση του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» και τον Διακριτικό Τίτλο «ZANTEFERRIES – ANMEZ Α.Ε.», με Αριθ. ΓΕΜΗ 122671824000 και ΑΜΑΕ : 23567/90/Β/91/4, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο Θέατρο Σαρακηνάδου στο Δήμο Ζακυνθίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ως κάτωθι:

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων πεπραγμένων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή και διανομή κερδών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024, κατά το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024 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 01/01/2025 – 31/12/2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών εκτός μισθού, μελών Δ.Σ. για τη χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024.

5. Επικύρωση από την Γενική Συνέλευση, της από 08/08/2024 Απόφασης του Δ.Σ. για την αποζημίωση - αμοιβή α) του Προέδρου του Δ.Σ. με την επαγγελματική του ιδιότητα του Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού και β) του Αρχιμηχανικού της Εταιρείας και μέλους του Δ.Σ.

6. Έγκριση παροχής έκτακτων αμοιβών (bonuses), λοιπών παροχών και αποζημίωσης στα μέλη του ΔΣ της εταιρείας και καθορισμός αυτών.

7. Λύση της Εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση. Ορισμός εκκαθαριστών και καθορισμός αμοιβής αυτών.

8. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

9. Διάφορες άλλες Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει 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 να προσκομίσει το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Ζάκυνθος 04-06-2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Ζάκυνθος 04-06-2025



Νικ. Κάρδαρης

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 72 Τ.Κ. 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ. 26950 49501 - FAX: 26950 25260
ΑΦΜ: 094234351 - ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ