

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε με το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.195 της 22ας Μαΐου του 2015, και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΙΡΙΟΣ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής, οδός Φιλελλήνων αριθ. 1-3, την 30η του μήνα Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μεσημβρινή, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Για την αποδοχή και έγκριση:

α. Του συνταχθέντος Ισολογισμού μαζί με τα Αποτελέσματα Χρήσης του Έτους 2014, του Πίνακα Διανομής των Κερδών, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προσαρτήματος, του Ισολογισμού της χρήσης που έληξε την 31.12.2014 και

β. Της Έκθεσης των ελεγκτών της εταιρείας.

2. Για την έγκριση των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προϊσταμένου του λογιστηρίου και την απαλλαγή τους για κάθε ενέργεια (ή παράλειψη) που έγινε κατά τη χρήση 2014.

3. Για την εκλογή ελεγκτή και αναπληρωτή ελεγκτή για την Εταιρική χρήση του Έτους 2015 και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

4. Για την ψήφιση και έγκριση των καταβληθέντων αποδοχών του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου Κων/νου Πουτού για το έτος 2014 και έγκριση αμοιβής του για το έτος 2015.

5. Για την προοπτική αυξήσεως του κεφαλαίου της εταιρείας και λοιπά θέματα συζήτησης.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Πειραιάς, 14^η Μαΐου 2015
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΤΟΥΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ