

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ **ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε με το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ.191 της 17^{ης} Μαΐου του 2013, 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 2013 ημέρα Κυριακή 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 2012 και του Πίνακα Διανομής των Κερδών, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προσαρτήματος, του Ισολογισμού της χρήσης που έληξε την 31.12.2012 και
 - β. Της Έκθεσης των ελεγκτών της εταιρείας.
2. Για την έγκριση των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προϊστάμενου του λογιστηρίου και την απαλλαγή τους από κάθε ενέργεια (ή παράλειψη) που έγινε κατά τη χρήση 2012. Επίσης για την έγκριση του Ελεγκτή και Λογιστή για τις πραγματοποιηθείσες υπό αυτούς εργασίες και έλεγχο της χρήσης 2012 και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.
3. Για την εκλογή ελεγκτή και αναπληρωτή ελεγκτή για την Εταιρική χρήση του Έτους 2013 και τον καθορισμό της αμοιβής τους.
4. Για την ψήφιση και έγκριση της σύμβασης εργασίας του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένου Συμβούλου Κωνσταντίνου Πουτού σαν Προϊστάμενου Λογιστηρίου της Εταιρείας, έγκριση των καταβληθέντων αποδοχών του κατά το έτος 2012 και για την προέγκριση της μισθοδοσίας του για τη χρήση του 2013.
5. Για 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, 17^η Μαΐου 2013
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΤΟΥΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ