

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΗΣ» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Καλούνται οι Μέτοχοι της Α.Ν.Ε.Σ. σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας σε Καταστατική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 27 Αυγούστου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 στο Πνευματικό Κέντρο «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ» του Δήμου Σύμης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 2016.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση όλων των παρά του Διοικητικού Συμβουλίου γενομένων πράξεων κατά την χρήση 2016.
5. Τροποποίηση του άρθρου 7 παράγραφος 2 του Καταστατικού (περί ορίου συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο).
6. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.356.822 € με έκδοση 452.274 κοινών ονομαστικών μετοχών.
7. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Ο κάθε Μέτοχος για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία.

1. Να καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της εταιρείας ή στις τράπεζες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέντε (5) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. (Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις να έχετε την απόδειξη μαζί σας).
2. Σε περίπτωση που κάποιος εξουσιοδοτείται πρέπει η εξουσιοδότηση να έχει το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία και να κατατεθεί μαζί με τις μετοχές του κατόχου πέντε (5) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.
3. Εξουσιοδότηση **δεν** χρειάζεται μόνο στα παιδιά που είναι ανήλικα, δηλαδή κάτω των 18 ετών.
4. Στην Γενική Συνέλευση παίρνουν μέρος μόνο οι Μέτοχοι και κανένας άλλος .
5. Σε περίπτωση που κάποιος δεν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία θα παραβρεθεί στην Γενική Συνέλευση με τις μετοχές του και θα λάβει μέρος μόνο αν το εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο**  
**Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**

**Παπακαλοδούκας Βασίλειος**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ : 2241037769, 2241077760**