



ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.

ΕΔΡΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΤΗΛ: 22430 29612 ΤΗΛ. & FAX :22430 24144

Α.Φ.Μ: 094093617- Δ.Ο.Υ ΚΩ Αρ. ΓΕΜΗ: 72421220000

WWW.anekalymnou-finance.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.».

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ. κ. μετόχους της εταιρείας "ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.", σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση **την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ.** στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Καλυμνίων (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Χρήσεως 2019 (1-1-2019 έως 31-12-2019) και της επ' αυτών Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020.
4. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 περί Α.Ε., με τον Ν. 4336/2015, και με τον Ν. 4308/2014.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα **την 22η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ.** στο ίδιο μέρος και με τα ίδια θέματα συζήτησης.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Κάλυμνος, 17-8-2020

Για την ANEK

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΑΤΣΗΣ