

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.**

**ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ**

**ΕΔΡΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ**

**ΤΗΛ: 22430 29612**

**ΤΗΛ. & FAX :22430 24144**

**Α.Φ.Μ: 094093617- Δ.Ο.Υ ΚΩ**

**Αρ. ΓΕΜΗ: 72421220000**

**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 καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε., σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση **την 29η Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ.** στον 1ο 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 (ισολογισμός, προσάρτημα, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά τη λειτουργία της 31/12/2018, Κλπ.) για την εταιρική χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα **την 9η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 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, 7/08/2019**

**Για την ΑΝΕΚ**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Διαμαντής Ιωάννης**