

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας
«ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
Αρ. ΓΕΜΗ 1530904500

Μετά την από 29.05.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση **στις 25 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» επί της Λεωφ. Αλίμου 7 στον Άλιμο Αττικής, για να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 - 31.12.2014 καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της άνω χρήσης 1.1.2014 - 31.12.2014.
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών (τακτικού/αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση καταβληθεισών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και μελών του Δ.Σ.
5. Εφαρμογή του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/20.
6. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Παροχή ειδικής άδειας για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης 13.500 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «Κ. & Γ. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.» με αγοράστρια την εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920.
8. Διάφορες ανακοινώσεις - Λοιπά θέματα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δ' αντιπροσώπου. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

Άλιμος, 29 Μαΐου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ