

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 015309045000) σε
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν της από 05.06.2019 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 015309045000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 28η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.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 ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2018 - 31.12.2018, καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.*
- 2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της άνω χρήσης 1.1.2018 - 31.12.2018.*
- 3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 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 119 παρ.4 του Ν. 4548/2018.*
- 6. Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας – Προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 4548/18*
- 7. 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.

Καλαμάτα, 5 Ιουνίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ