

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ
ΑΡ.Μ.ΑΕ Νομαρχίας Αθηνών 451/01/Β/86/452
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 239601000

ΕΔΡΑ: ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εν Αθήναις εδρευούσης ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **"ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ"**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **25^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 πρωινή** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών αρ. 71 για να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση των Λογαριασμών - Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων - εταιρικής χρήσεως 2015 (Ισολογισμού 31.12.2015, Κατάστασης Αποτελεσμάτων, Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Προσαρτήματος, Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή) και της συναφούς Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2015.
3. Επικύρωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής νέου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Συμβούλου.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2016.
6. Καθορισμός αποδοχών εις εργαζομένους ή ειδικώς απασχολούμενους Διοικητικούς Συμβούλους της εταιρείας και παροχή αδείας προς κατάρτιση και τροποποίηση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών υπό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προσώπων προβλεπομένων υπό του άρθρου 23α του Κωδ.Ν.2190/1920.
7. Άδεια εις Συμβούλους και Διευθυντάς και εκπροσώπους της εταιρείας προς ενέργεια κατ' επάγγελμα δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων υπαγομένων στους σκοπούς της εταιρείας.
8. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και συναφής τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού.
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συμμορφωθούν στις διατάξεις του Καταστατικού, που αφορούν στην κατάθεση των μετοχών των ή την αντιπροσώπευσή των (άρθρο 28, ως τούτο ισχύει), με την κατάθεση των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή άλλου Οργανισμού κατά τον Νόμο και με την κατάθεση στην εταιρεία των σχετικών δηλώσεων και νομιμοποιητικών εγγράφων των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο