

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 **29η Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο 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. Εγκρισης των Λογαριασμών - Οικονομικών Καταστάσεων - εταιρικής χρήσεως 2012 (Ισολογισμού 31.12.2012, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακος Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος) και της συναφούς Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2012.
3. Επικύρωση μη αντικατάστασης Συμβούλου.
4. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2013.
6. Καθορισμός αποδοχών εις εργαζομένους ή ειδικώς απασχολούμενους Διοικητικούς Συμβούλους της εταιρείας και παροχή αδείας προς κατάρτιση και τροποποίησιν 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 ενέργειαν κατ' επάγγελμα δι' ίδιον λογαριασμό ή διά λογαριασμό τρίτων πράξεων υπαγομένων στους σκοπούς της εταιρείας.
8. Επικύρωση ή/και Επανάληψη της από 17.5.2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα: Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού (περί των μετοχών της εταιρείας)
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, 3 Μαΐου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο