

## **Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

### **Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση της 27<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014**

Καλούνται σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στο Βαθύ Αυλίδας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στα γραφεία της Εταιρίας στο Βαθύ Αυλίδας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

- 1) Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τέταρτης Εταιρικής χρήσης 2013 καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή Ορκωτού Λογιστή.
- 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή Ορκωτού Λογιστή από κάθε ευθύνη για την χρήση 2013.
- 3) Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2013.
- 4) Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και άλλων Εταιριών του Ομίλου με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
- 6) Διάφορες ανακοινώσεις και ζητήματα.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, να συμμορφωθούν με τα όσα ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας, ορίζουν.

**Βαθύ Αυλίδας, 28/5/2014**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**