



“ Προς τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 43064/73/Β/99/15 , ΓΕΜΗ 122137258000
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 31/07/2013

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει της με αριθμό 195/04/07-07-2013 απόφασής του καλεί τους Μετόχους της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις **31 Ιουλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ.** Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας το Δ.Σ. με τη παρούσα καλεί εκ νέου τους μετόχους στην Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί **στις 16 Αυγούστου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.** ενώ σε περίπτωση και πάλι μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας στην Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί **στις 27 Αυγούστου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Περιίδου και Υψηλαντών (4ος όροφος) στα Χανιά Κρήτης .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **1.1.2012 έως 31.12.2012**, έπειτα από ακρόαση και έγκριση της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και της επ' αυτής Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2012.

Θέμα 3ο: Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την οικονομική χρήση 01-01-2013 έως 31-12-2013 κατ' άρθρο 36 παρ. 1 του καταστατικού και κατ' άρθρο 42α παρ. 5 Ν. 2190/20.

Θέμα 4ο: Γνωστοποίηση της με αριθμό 69/2013 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Χανίων περί αντικατάστασης του ορισθέντος -από την Ν.Α. Χανίων-μέλους του Δ.Σ. από νέο μέλος και ορισμού αναπληρωτή αυτού. Έγκριση αντικατάστασης.

Θέμα 5ο: Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων βάσει του καταστατικού και του άρθρου 18 του Ν.2190/1912 όπως ισχύει με το άρθρο 25 του Ν. 3604/2007 εν σχέσει με τις προϋποθέσεις ασκήσεως του δικαιώματος συμμετοχής εκάστου θεσμικού μετόχου στο Δ.Σ. της εταιρείας , ιδίως εξ' απόψεως κάλυψης του ποσοστού συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο. Τροποποίηση του άρθρου 15 παρ. 1 εδ. α και δ του καταστατικού.

Θέμα 6ο: Διάφορα θέματα ανακοινώσεις.



ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ : Οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να προμηθεύονται εισιτήρια για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ή για τις Επαναληπτικές πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης αυτών κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και τις εργάσιμες ώρες: 12:00 – 14:00, από τα γραφεία της εταιρείας Περίδου & Υψηλαντών, (4ος όροφος) στα Χανιά Κρήτης.
Πληροφορίες: Τμήμα Μετόχων – Τηλ.: 2821020345, Φαξ: 2821028200 - ηλεκτρονική δ/ση : www.anenlines.gr.

Χανιά, 07/07/2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ