



NAI TRAVEL

Μπουμπουλίνας 37, 21100 Ναύπλιο

Α.Φ.Μ.: 800649976

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 134068713000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας, και την Συνεδρίαση του Δ/κού Συμβουλίου της 31^{ης} Ιουλίου 2020, καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 31.08.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Ναύπλιο και επί της οδού Μπουμπουλίνας 37 που είναι η έδρα της, με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

- 1ο ΘΕΜΑ:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία
- 2ο ΘΕΜΑ:** Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην “ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” μέχρι το ύψος του ποσού των τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (470.000,00 €) συνολικά.
- 3ο ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
- 4ο ΘΕΜΑ:** Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 όπως προβλέπεται από το κ.ν. 2190/1920 και το Ν 4308/2014.
- 5ο ΘΕΜΑ:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών και του λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση 31.12.2019.
- 6ο ΘΕΜΑ:** Εκλογή ενός τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από το ΣΟΕΛ για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2020.
- 7ο ΘΕΜΑ:** Άλλα θέματα που θα τεθούν προ ημερησίας διάταξης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 07.09.2020 ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς άλλες προσκλήσεις και δημοσιεύσεις.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας

ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες (έως και στις 25.08.2020 ημέρα Τρίτη και για την επαναληπτική έως και στις 01.09.2020 ημέρα Τρίτη) πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας, τα αποδεικτικά των καταθέσεων των μετοχών τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετοχών και οι εξουσιοδοτήσεις.

Για τη NAI TRAVEL
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
NAI TRAVEL
ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μπουμπουλίνας 37, 21 100 Ναύπλιο
Α.Φ.Μ. 800649976 - Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Γ.Ε.Μ.Η.: 134068713000

Ανάργυρος Αθ. Μαρούσης