



Ναύπλιο 27 Ιουλίου 2022

““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 02.06.2022, καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ““ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”” σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 09.09.2022 ημέρα Παρασκευή 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:** Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021 όπως προβλέπεται από το Ν. 4308/2014 και το Ν. 4548/2018.
- 2ο ΘΕΜΑ:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών – Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση 01.01 - 31.12.2021.
- 3ο ΘΕΜΑ:** Εκλογή ενός τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού από το ΣΟΕΛ για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2022.
- 4ο ΘΕΜΑ:** Καθορισμός - έγκριση αμοιβών Δ/κού Συμβουλίου
- 5ο ΘΕΜΑ:** Άλλα θέματα που θα τεθούν προ ημερήσιας διάταξης

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 26.09.2022 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 03.09.2022 ημέρα Σάββατο και για την επαναληπτική έως και στις 20.09.2022 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
ΑΡΓΟΛΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μπουμπουλίνας 37, 21100 Ναύπλιο
Α.Φ.Μ. 800649976 - Α.Ο.Υ.: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ.: 134068713000

Ιωάννης Κων. Σκούμης