



Ναύπλιο 3 Αυγούστου 2023

““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 01.06.2023, καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ““ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”” σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 08.09.2023 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 χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022 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 - 31.12.2022.
- 3ο ΘΕΜΑ:** Εκλογή ενός τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού από το ΣΟΕΛ για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2023.
- 4ο ΘΕΜΑ:** Άλλα θέματα που θα τεθούν προ ημερησίας διάταξης

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 19.09.2023 ημέρα Τρίτη, 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 02.09.2023 ημέρα Σάββατο και για την επαναληπτική έως και στις 13.09.2023 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, 21 100 Ναύπλιο  
Α.Φ.Μ.: 800649976 Α.Ο.Υ.: ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Γ.Ε.ΜΗ.: 134068713000

Ιωάννης Κων. Σκούμπης