

ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α..Ε.47791/02/Β/00/163 ΚΑΙ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 04464607000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 06/05/2016 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με τον διακριτικό τίτλο «**ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 08η Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά, οδός Φιλελλήνων αρ. 5-7 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την αναλυτική έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων { αποτελουμένων Α) από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Β) από την έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή Γ) από τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α (αποτελούμενες Γ1) από την κατάσταση συνολικού εισοδήματος Γ2) από την κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης Γ3) από την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και Γ4) από την κατάσταση ταμειακών ροών) και Δ) Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων κλπ} της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και γενικά της διαχείρισης για την χρήση 01.01.2015-31.12.2015.

3) Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Λογιστών και πρόταση διορισμού συγκεκριμένου τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον Τακτικό έλεγχο της χρήσης από 01/01/2016-31/12/2016.

4) Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 και προέγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2016.

5)Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6)Έγκριση διανομής μερίσματος

7)Ανακοινώσεις – Διάφορα θέματα.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 08ης Ιουνίου 2016 οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πειραιάς 06 Μαΐου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Βάσος Γ. Χατζηθεοδοσίου

Ο Αντιπρόεδρος

Κυριάκος Βασιλείου

Τα Μέλη

**Χρήστος Κ. Πετούμενος
Διευθύνων Σύμβουλος**

Θεοδόσιος Γ. Λυσανδρής