

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία
"Ν.Φ.Κ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε..ΤΡΟΠΚΑΝΑ"

Με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό της
εταιρείας "Ν.Φ.Κ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε. "ΤΡΟΠΚΑΝΑ" ΑΡ ΜΑΕ22899/91/Β/90/8

καλούνται οι κ.κ. μετοχοί σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η
Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11.00 στα γραφεία
της εταιρείας που βρίσκονται στο Περιγιάλι Λευκαδάς. Σε περίπτωση
μη απαρτίας επαναλαμβάνεται την 14-7-2016 την ίδια ημέρα και ώρα,
στον ίδιο χώρο και με ίδια θέματα ημερησίας διατάξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της
διαχειριστικής περιόδου που έληξε την 31-12-2015 και απαλλαγή
των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επ αυτών
2. Καταβολή μερισματος εκ των κερδών χρήσης,
3. Εκλογή νέου Δ.Σ. και
4. Διαφορές ανακοινώσεις.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΟ
ΜΕΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ