

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30.07.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας Λεωφ. Ελευθερίας 7, Άλιμος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή εκθέσεων ΔΣ και ελεγκτών.
2. Έγκριση ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης και Οικονομικών καταστάσεων.
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών για τη διαχείριση και τον έλεγχο αντίστοιχα της εταιρικής χρήσης 2018.
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2019.
5. Λοιπές ανακοινώσεις.

Οι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άλιμος, 29/06/19  
Το Διοικητικό Συμβούλιο