

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΣΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΕΙΔΩΝ»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6897/02/Β/86/777, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44313307000)
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά την από 5 Μαΐου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 29η Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας στον Πειραιά, Ακτή Μιαούλη, αριθμός 53-55, 8ος όροφος, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθως αναφερομένων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

Α. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των υπολοίπων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 1-1-2019 έως και 31-12-2019 καθώς και των επί των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας.

Β. Έλεγχος και επικύρωση των πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1-1-2019 έως και 31-12-2019.

Γ. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, τη διαχείριση και τα εν γένει πεπραγμένα αναφορικά με την εταιρική χρήση από 1-1-2019 έως και 31-12-2019.

Δ. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την διαχειριστική περίοδο από 1-1-2020 έως και 31-12-2020.

Ε. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2020.

ΣΤ. Διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρείας.

Ζ. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην ανωτέρω αναφερομένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία, η οποία εδρεύει και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, εντός προθεσμίας πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Πειραιάς, 5 Μαΐου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ