



**ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε.**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ – 85200

ΤΗΛ: 2243029821 – ΦΑΞ: 2243028660

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ  
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 'περί ανωνύμων εταιρειών' και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας «ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Κάλυμνο του νομού Δωδεκανήσου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2013 / 31-12-2013, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-2013 / 31-12-2013.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1-1-2014 / 31-12-2014.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Λοιπά θέματα και προτάσεις προς συζήτηση και έγκριση.

Κάλυμνος, 30/05/2014  
Το Διοικητικό Συμβούλιο.