

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΣΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝΕΜΠΟΡΙΑ 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 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Μετά την από 6/08/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη 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 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 1-1-2023 έως και 31-12-2023 καθώς και της επί των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας.

Β. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1-1-2023 έως και 31-12-2023.

Γ. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τα εν γένει πεπραγμένα αναφορικά με την εταιρική χρήση από 1-1- 2023 έως και 31-12-2023.

Δ. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την διαχειριστική περίοδο από 1-1-2024 έως και 31-12-2024.

Ε. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2024.

ΣΤ. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2023, συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση.

Ζ. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην ανωτέρω αναφερομένη 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.»

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος Δ.Σ.

Το Μέλος Δ.Σ.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν.
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ