



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 23-5-2023 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικό τίτλο «OTESAT-Maritel» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις **14 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00**, στην έδρα της Εταιρείας στον Πειραιά στην οδό Αιγάλεω, αριθμός 8, 5^{ος} όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 2022 (1/1/2022-31/12/2022), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας.
2. Διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2022 (1/1/2022 – 31/12/2022) και διανομή μερίσματος.
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022), απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, κατά την εταιρική χρήση 2022.
4. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (1/1/2022 – 31/12/2022), καθορισμός αποζημιώσεων για τη χρήση 2023 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2024. Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση 2023.
5. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023), και καθορισμός της αμοιβής της.

6. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1, 2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2023 έως 31/12/2024, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.
7. Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ β του Ν.4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και συμβάσεων χρήσης 2022 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (οδός Αιγάλεω αριθμός 8, Πειραιάς) τους τίτλους των μετοχών τους ή να προσκομίσουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι έχουν καταθέσει τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία της Ελλάδος ή του εξωτερικού, καθώς και να προσκομίσουν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Πειραιάς, 23-05-2023
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Βενιάμης