



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και κατόπιν της από 23-5-2022 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» διακριτικό τίτλο «OTESAT-Maritel» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις **16 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00**, στην έδρα της Εταιρίας 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 2021 (1/1/2021-31/12/2021), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021) και διανομής μερίσματος.
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021 (1/1/2021-31/12/2021), απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2021 (1/1/2021-31/12/2021), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, κατά την εταιρική χρήση 2021.
4. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021), καθορισμός αποζημιώσεων για τη χρήση 2022 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2023. Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση 2022.
5. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 2022 (1/1/2022 – 31/12/2022), 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 31/12/2022 έως 31/12/2023, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρίας, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.
7. Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ β του Ν.4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και συμβάσεων χρήσης 2021 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 Εταιρίας (οδός Αιγάλεω αριθμός 8, Πειραιάς) τους τίτλους των μετοχών τους ή να προσκομίσουν στην Εταιρία απόδειξη ότι έχουν καταθέσει τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία της Ελλάδος ή του εξωτερικού, καθώς και να προσκομίσουν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Πειραιάς, 23-05-2022
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Βενιάμης