

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 19η εταιρική χρήση (01/01/2018-31/12/2018).		
2	Διάθεση των Ετήσιων Κερδών και απόφαση διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.		
3	Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.		
4	Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017 και την απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.		
5	Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018.		
6	Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2019.		
7	Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019 και έγκριση των αμοιβών τους.		
8	Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.		
	Ανακοινώσεις: α) η εκλογή του νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Cedric Garnier σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Yong Yu και β) ο ορισμός του κ. Athur Davidian από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εκτελεστικό.	Για ενημέρωση	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ