

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 18^η εταιρική χρήση (1.1.2018 έως 31.12.2018).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας (1.1.2018 έως 31.12.2018) και τις Καταστάσεις που τη συνοδεύουν.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις αποτελούνται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης καθώς και τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις. Οι Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2018, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του, στις 30.04.2019 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.thpa.gr.

ΘΕΜΑ 2^ο: Διάθεση Ετησίων Κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει τη διάθεση των κερδών χρήσεως 2018, ως ο κατωτέρω πίνακας :

Κέρδη προ Φόρων	24.729.265,92
Φόρος Εισοδήματος	<u>-7.577.474,89</u>
Κέρδη μετά από Φόρους	17.151.791,03
 Υπόλοιπο Κερδών προς διανομή	 17.151.791,03
Τακτικό Αποθεματικό (5%)*	<u>-857.589,55</u>
Υπόλοιπο Κερδών	16.294.201,48
Ελάχιστο Μέρισμα (0,57€)**	<u>- 5.745.600,00</u>
Υπόλοιπο Κερδών	10.548.601,48

* 5% X του υπολοίπου κερδών προς διανομή

**ελάχιστο μέρισμα υπολογισθέν επί των κερδών 35% μετά την αφαίρεση του Τακτικού Αποθεματικού

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα το Διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση να διανεμηθεί ποσό **5.745.600€** ως μέρισμα, ήτοι **0,57€/μετοχή** και μετά την παρακράτηση φόρου 10%, σε καθαρό πληρωτέο μέρισμα/μετοχή **0,513€**. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία, με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2019, ως ημερομηνία αποκοπής προτείνεται η Τρίτη 2 Ιουλίου 2019, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) προτείνεται η Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 και ως ημερομηνία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους, προτείνεται η Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω των χειριστών τους. Για την διανομή του μερίσματος η Εταιρεία θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση.

ΘΕΜΑ 3ο: 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.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2018-31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018, σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 4ο: 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.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, να περιληφθεί το θέμα της έγκρισης της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της απαλλαγής των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για την εταιρική χρήση 01.01.2017-31.12.2017, οι οποίες δεν είχαν παρασχεθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28^{ης} Ιουνίου 2018, προκειμένου να ληφθεί απόφαση από τη Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει τις αμοιβές-αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου, κατά την εταιρική χρήση του 2018 οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των **373.562,14€**

Αναλυτικά έχει ως εξής:

- αμοιβή-αποζημίωση Προέδρου 110.240€
- αμοιβή-αποζημίωση Διευθύνοντος Συμβούλου 112.571,85€
- αμοιβή-bonus Διευθύνοντος Συμβούλου 69.750€
- αμοιβές-αποζημιώσεις Επιτροπής Ελέγχου 42.134,85€

Επιπλέον τις αμοιβές-αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν το 2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που υφίσταντο έως τις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα μεταβίβασης του 67% της «Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ» στην «South Europe Gateway Thessaloniki Limited»

- αμοιβή-αποζημίωση του Προέδρου 13.142€
- αμοιβή-αποζημίωση του Διευθύνοντος Συμβούλου 12.476€
- αμοιβή-αποζημίωση του Αντιπροέδρου 3.043€
- αμοιβές-αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου 9.799,44€
- αμοιβές-αποζημιώσεις Επιτροπής Ελέγχου 405€

ΘΕΜΑ 6º: Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2019.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση των αμοιβών-αποζημιώσεων, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019.

ΘΕΜΑ 7º: Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019 και έγκριση των αμοιβών τους.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» ως την Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2019 (τακτικό και φορολογικό έλεγχο) με αμοιβή 57.000 ευρώ.

ΘΕΜΑ 8º : 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.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη Διοίκηση άλλων (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ανακοινώσεις

θα ανακοινωθεί: 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.