

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 123457916000
(ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49917/22/Β/01/34)

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας **ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.»**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα Γραφεία του Μετόχου στην Αθήνα, οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, την 16^η Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για την 17^η εταιρική χρήση (01/01/2018-31/12/2018)
- 2) Απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 17^{ης} εταιρικής χρήσης.
- 4) Έγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018 και προέγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.
- 5) Επιλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019 και έγκριση των αμοιβών τους.
- 6) Λοιπά θέματα (Θέμα 6Α. Επιλογή Αναδόχου για την Παραχώρηση του Δικαιώματος της Διαχείρισης και Λειτουργίας του Υδατοδρομίου Λιμένος Πάτρας, Θέμα 6Β.Ορισμός Εσωτερικού ελεγκτή).

Οι εκπρόσωποι του Μετόχου, προκειμένου να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να ενεργήσουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.



