



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ:58231004000
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 28^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΘΕΜΑ 1ο Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για την 18^η εταιρική χρήση (1.1.2017 έως 31.12.2017).

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 την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας (1.1.2017 έως 31.12.2017) 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 Σημειώσεις. Οι Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του, στις 30.04.2018.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ελεγκτών της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017 είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.thpa.gr.

ΘΕΜΑ 2ο 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 Συνέλευση ψήφων

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως διανεμηθεί ποσό 4.536.000€ ως μέρισμα, ήτοι 0,45€/μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου 15%, σε καθαρό πληρωτέο μέρισμα/μετοχή 0,3825€.

ΘΕΜΑ 3ο Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 18^{ης} εταιρικής χρήσης.

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του κ.ν. 2190/1920 το Διοικητικό Συμβούλιο εισάγει θέμα προς τη Γενική Συνέλευση την απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 18^{ης} εταιρικής χρήσης.

ΘΕΜΑ 4ο Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018 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 σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εταιρεία «Ernst & Young (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές ΑΕ» ως την Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2018.

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2017 και προέγκριση των αμοιβών-αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.

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 ΔΣ κατά την εταιρική χρήση του 2017 όπως επίσης και τις αμοιβές-αποζημιώσεις που θα καταβληθούν το 2018.

Διάφορες Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της εκλογής των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση της ιδιότητας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, κατά την έννοια του Ν.3016/2002, όπως ισχύει..