



ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2017			
2	Έγκριση Διανομής Μερισματος ήτοι 0,45€/μετοχή			
3	Έγκριση της Απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017			
4	Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018 και έγκριση των αμοιβών τους			
5	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			
6	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	Για ενημέρωση		