

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2025 – 31/12/2025)

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 12^{ης} ΜΑΙΟΥ 2026
 ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 26η εταιρική χρήση (01/01/2025 - 31/12/2025), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
2	Διάθεση των Ετήσιων Κερδών εταιρικής χρήσης 2025 και έγκριση της διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.			
3	Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2025 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.	-----	-----	-----
4	Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.			
5	Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.			
6	Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2025.			
7	Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2026.			
8	Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.			
9	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2026 και έγκριση της αμοιβής της.			
10	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης επί της έκθεσης Βιωσιμότητας (CSRD) για την εταιρική χρήση 2026.			
11	Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	-----	-----	-----
12	Ανακοίνωση απόφασης Δ.Σ. περί εκλογής της κας Αφροδίτης Νέστορα ως μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη.	-----	-----	-----