ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 6, 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ * ΤΗΛ: 2105543755 * FAX:2105548351 *e-mail: grammatia@olesa.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Ελευσίνα, 11-10-2019
Α.Π : 10002

Προς : ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.**)**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του Μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» **σε Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Σύμφωνα με την με αρ.7//325/10-10-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, συγκαλείται η **16η Τακτική Γενική Συνέλευση** της Εταιρείας (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.), η οποία θα πραγματοποιηθεί την 14η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία του Μετόχου Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε., που βρίσκονται στην Αθήνα, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου (7ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και της Έκθεσης Πεπραγμένων το Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ο.Λ.Ε. Α.Ε. για την Εταιρική χρήση έτους 2018.

2) Διάθεση Ετήσιων κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στον Μέτοχο, της εταιρείας Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.

3) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που καταβλήθηκαν στη χρήση 2018 και προέγκρισή τους για την χρήση του 2019.

4) Έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ΄ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και της απαλλαγής των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ του άρθρου 117 του ν. 4548/2018, για την Εταιρική χρήση έτους 2018.

5) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και των αναπληρωτών τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και της Ειδικής Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Λ.Ε. Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γαργαρέτας Χαράλαμπος