

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
Α.Μ. Α.Ε.: 49685/70/Β/01/70
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση **την 26^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.** στα γραφεία του Μετόχου (ΤΑΙΠΕΔ), Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

- Έγκριση Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016.
- Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών και διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση από 01/01/2016 μέχρι 31/12/2016.
- Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τη διαχειριστική χρήση 2016 σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
- Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 & προέγκριση αμοιβών – αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.
- Εκλογή ελεγκτών για την επόμενη χρήση 2017
- Εκλογή εσωτερικού ελεγκτή για την χρήση έτους 2018
- Λοιπά Θέματα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΦΙΛΙΠΠΗΣ