

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4888/21-08-2018

"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε."

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49811/04/Β/01/142

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΜΕΤΟΧΟΥ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τον Μέτοχο «Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.» της Ανωνύμου Εταιρείας "Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε." στην Τακτική Γενική Συνέλευση 2018, την 23^η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Ραφήνα, οδός Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα Η.Δ.:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσεως 2017 με τις σχετικές εκθέσεις (Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου).
2. Διάθεση Ετήσιων Κερδών και λήψη Απόφασης περί διανομής μερίσματος στο Μέτοχο της Εταιρείας.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων καταστάσεων και της εν γένει διοικήσεως και διαχειρίσεως της Χρήσης 2017.
4. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων καταστάσεων της Χρήσης 2017.
5. Έγκριση των αμοιβών – αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Δ.Σ της Εταιρείας κατά την διάρκεια της Εταιρικής Χρήσης 2017 και προέγκριση αμοιβών – αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη Χρήση.
6. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7. Λήψη Απόφασης επί των Αποφάσεων με αρ. 2.8/27-02-2018 και 5.1/13-06-2018 του Δ.Σ./Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., που αφορά στον αποχαρακτηρισμό τμημάτων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας.
8. Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε..
9. Συμπλήρωση της παραγράφου 9 του Άρθρου 5 «Διοικητικό Συμβούλιο – Συγκρότηση», του Τρίτου Κεφαλαίου «Όργανα Διοίκησης», του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.

Ραφήνα 21/08/2018
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. α.α.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ