

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2020 – 31/12/2020)

**ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ**
**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  
 ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 21 <sup>η</sup> εταιρική χρήση (01/01/2020-31/12/2020), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
2	Διάθεση των Ετήσιων Κερδών χρήσης 2020 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 2020 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 <b>2020</b> 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 <b>2019</b> και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.			
6	Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2020.			
7	Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2021.			
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 2021 και έγκριση της αμοιβής της.			
10	Τροποποιήσεις των άρθρων 3, 4, 7§4, 8§1, 9§§1,3,5, 10 (προσθήκη §3) και 12 του Καταστατικού ΟΛΘ ΑΕ (Προσαρμογή στον Ν.4706/2020 και διεύρυνση δραστηριότητας ΟΛΘ ΑΕ).			
11	Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου. (άρθρο 3§3 Ν.4706/2020).			
12	Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.			
13	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.			
14	Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός είδους, σύνθεσης, αριθμού και θητείας) και τροποποίηση άρθρου 12 του Καταστατικού.			
	1. Αποδοχή της παραίτησης του κ. Boris Wenzel από Μέλος του Δ.Σ. και από τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου Δ.Σ.			Για ενημέρωση