

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 21^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
 ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 22 ^η εταιρική χρήση (01/01/2021-31/12/2021), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
2	Διάθεση των Ετήσιων Κερδών εταιρικής χρήσης 2021 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 2021 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 2021 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.			
5	Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.			
6	Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2021.			
7	Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2022.			
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 2022 και έγκριση της αμοιβής της.			
10	Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	----	----	----
11	Τροποποίηση της άδειας που χορηγήθηκε 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.			
	Ανακοινώσεις 1. Με την υπ' αριθμ. 7599/11.8.2021 Απόφασή του, το Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αποφάσισε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αγγελου Βλάχου από τον υποδειχθέν από το ΤΑΙΠΕΔ κ. Χαραλάμπη Καραμανέα του Ευαγγέλου, στο πρόσωπο του οποίου διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.			Για ενημέρωση