



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην 19η Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την **19^η Ιουλίου 2018** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10:00** στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΤΑ, Απελλού 1, 8ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης ένατης (19ης) εταιρικής χρήσης, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Διανομή των κερδών
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση.
4. Απόφαση για τις αμοιβές του Δ.Σ. για την χρήση 2017 και προέγκριση για τις αμοιβές του Δ.Σ. για την χρήση 2018.
5. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη διαχειριστική χρήση 1/1 - 31/ 12/2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Άλλα θέματα.

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ

