



ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 6, 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ * ΤΗΛ: 2105543755 * FAX:2105548351 * e-mail: grammatia@olesa.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**Ελευσίνα, 21-10-2020
Α.Π :9838**

**Προς : ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.)**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Του Μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Σύμφωνα με την με αρ.6//346/13-10-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, συγκαλείται η **17^η Τακτική Γενική Συνέλευση** της Εταιρείας (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.), η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του Μετόχου Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε., που βρίσκονται στην Αθήνα, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου (7ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

- 1)Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και της Έκθεσης Πεπραγμένων το Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ο.Λ.Ε. Α.Ε. για την Εταιρική χρήση έτους 2019.
- 2) Διάθεση Ετήσιων κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στον Μέτοχο, της εταιρείας Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.
- 3)Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που καταβλήθηκαν στη χρήση 2019 και προέγκρισή τους για την χρήση του 2020.
- 4) Έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και της απαλλαγής των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ του άρθρου 117 του ν. 4548/2018, για την Εταιρική χρήση έτους 2019.
- 5)Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και των αναπληρωτών τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και της Ειδικής Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Ο.Λ.Ε. Α.Ε.

Κουμπέτσος Γεώργιος