

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με την 1354/20-07-2017 απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 499/20-07-2017 συνεδρίασή του (θέμα 3<sup>ο</sup>), καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε., στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την **Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017** και ώρα **11:00** στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΑ Α.Ε., Απελλού 1, 8<sup>ος</sup> όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 μετά της επ' αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της ως άνω χρήσης.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τη διαχειριστική χρήση 2017, σύμφωνα με το Ν. 2190/20, και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. που καταβλήθηκαν στη χρήση 2016 και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2017.
5. Έγκριση της 1231/07.02.2017 απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 476/07.02.2017 συνεδρίασή του (θέμα 2<sup>ο</sup>) περί αναπλήρωσης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση της σύμβασης εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου.
7. Έγκριση της 1251/16.03.2017 απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 480/16.03.2017 συνεδρίασή του (θέμα 1<sup>ο</sup>) περί αναπλήρωσης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Έγκριση των δαπανών μετακίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Εξέταση οποιουδήποτε άλλου θέματος αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα προκύψει.

Αθήνα 24.07.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ