

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν της από 26-11-2018 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτυπώθηκε στο με αριθμό 234 πρακτικό του και σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.**» καλείται ο κ. Μέτοχος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **5^η Δεκεμβρίου 2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:30**, στα επί της οδού Καρόλου αριθμός 1 στην Αθήνα γραφεία της εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2017, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις αυτής, για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2017.
3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018 (1/1-31/12/2018) και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 (1/1-31/12/2017) και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2018 (1/1-31/12/2018).
5. Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή.
6. Διάφορα θέματα, προτάσεις και ανακοινώσεις .

Ο Μέτοχος που θα λάβει μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΘΗΝΑ, 26-11-2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ