



Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28.06.2018

Η Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι την 28^η Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς», στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 18 μέτοχοι εκπροσωπώντας **7.905.135** μετοχές, ήτοι ποσοστό **78,4240%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την 18^η εταιρική χρήση (1.1.2017 έως 31.12.2017), που συνοδεύεται από την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1^ο θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.905.135 (78,4240% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 7.905.135
 - Κατά: 0
 - Αριθμός αποχών: 0
2. Ενέκρινε την διάθεση ετήσιων κερδών και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των **0,45** ευρώ ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου 15%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,3825 ευρώ. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 05.07.2018, με ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος την 06.07.2018 και ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος την 11.07.2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2^ο θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.905.135 (78,4240% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 7.905.135
 - Κατά: 0
 - Αριθμός αποχών: 0
3. Δεν παρείχε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 18^{ης} εταιρικής χρήσης, με το αιτιολογικό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος της κατάστασης της Εταιρείας (Due Diligence), ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3^ο θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.904.703 (78,4198% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 1.123.133
 - Κατά : 6.781.570
- Αριθμός αποχών: 432

4. Ενέκρινε την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Χειμάρρας 8B, 15125 Μαρούσι, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 107.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4^ο θέμα διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.905.135 (78,4240% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 7.905.135
 - Κατά: 0
 - Αριθμός αποχών: 0
5. Ενέκρινε τις αμοιβές - αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2017 και τις αμοιβές - αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5^ο θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.905.135 (78,4240% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 7.905.135
 - Κατά: 0
- Αριθμός αποχών: 0

Διάφορες Ανακοινώσεις

Ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και επικυρώθηκε η ιδιότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.