

**ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ Α.Ε
ΓΕΜΗ 002981401000
Αδριανουπόλεως 45
160 70 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 210 3353894
Fax : 210 7649241**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας ΚΕΚ-ΕΛΤΑ Α. Ε. στην 20η Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την **10^η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη 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 εικοστής (20ης) εταιρικής χρήσης, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εικοστή (20η) εταιρική χρήση.
3. Απόφαση για τις αμοιβές του Δ.Σ. για την χρήση 2018 και προέγκριση για τις αμοιβές του Δ.Σ. για την χρήση 2019.
4. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη διαχειριστική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Βιωσιμότητα και Επιχειρηματική και Στρατηγική πολιτική της ΚΕΚ-ΕΛΤΑ ΑΕ για την τριετία 2019 - 2021.
7. Άλλα θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ