

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.
Γ.Ε.Μ.Η. 124072299000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.»

Με την από 08/06/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **29 Ιουνίου 2018**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **09:00**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Σολωμού 20 – Άλιμος Αττικής), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017, της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. για την χρήση 2017 καθώς και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2018 βάσει της διάταξης 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

5. Ειδική έγκριση για την παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ εταιρειών του ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής, κατ' άρθρο 23α παρ. 1β & 5 Κ.Ν. 2190/1920.

6. Επικύρωση όλων των ληφθεισών αποφάσεων Δ.Σ. της χρήσης 2017 και ιδίως αυτών που αφορούν την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά τη λήξη της κλειομένης χρήσης, ως και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Χορήγηση αδείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει για πωλήσεις τμημάτων των ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας.

9. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ. Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

10. Ειδική έγκριση, κατ' άρθρο 23 Α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω.

11. Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες τεχνικών έργων.

12. Έγκριση διεύρυνσης του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας.

13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της, χορηγηθείσας με την από 30/6/2008 Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της εταιρείας - Θέμα 8^ο, ειδικής έγκρισης σύναψης συμβάσεων πώλησης κατ' άρθρο 23^Α παρ.2 κ.ν. 2190/1920.

14. Έγκριση διεύρυνσης μετασχηματισμού της εταιρείας με άλλες εταιρείες.

15. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της έδρας της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης των μετοχών τους, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις **10/7/2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00** στα γραφεία της εταιρείας και η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την **23/7/2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00** στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Άλιμος Αττικής, 08/06/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο