

**ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.**  
**ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 395**  
**153 43 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ: 00385801000**  
**ΤΗΛ.: 210 6073000**  
**FAX : 210 6073100**



## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

### **ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Με την 1997/16-08-2019 απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 594/16-08-2019 συνεδρίασή του (θέμα 1<sup>ο</sup>), καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε., στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την **Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019** και **ώρα 11:00**, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., Απελλού 1, 8<sup>ος</sup> όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 μετά της επί 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της ως άνω χρήσης.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τη διαχειριστική χρήση 2019, σύμφωνα με το Ν. 4548/18, και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. που καταβλήθηκαν στη χρήση 2018 και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2019.
5. Άλλα Θέματα – Διάφορες Ανακοινώσεις.

Αγ. Παρασκευή, 19.08.2019

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

  
**ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**