

Προς τους :

**κ. Μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία
« ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΚΟΠΙΑ – ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.»**

- 1) Την εταιρεία με την επωνυμία
ΕΛ.ΠΕ.Τ. – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.
- 2) Την εταιρεία με την επωνυμία
ΝΑΦΤΟΒΟΔ ΔΟΟΕΛ Skopje

Θεσσαλονίκη, 30.05.2019

Κύριοι Μέτοχοι,

το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας κατά την υπ' αριθμ. 161/30.05.2019 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την **28^η Ιουνίου 2019**, ημέρα **Παρασκευή** και **ώρα 12:00** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Εχεδώρου στη Θεσσαλονίκη (7^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Βέροιας), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1. Απολογισμός διαχείρισης εταιρικής χρήσεως 1.1.2018 - 31.12.2018 και υποβολή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2018 –31.12.2018 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), με τις σχετικές εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών και της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ – ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.».
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αντικαταστάθηκε από 01.01.2019 από τα άρθρα 150-154 του Νόμου 4548/2018.
4. Έγκριση καταβληθείσας αποζημιώσεως στα μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός αποζημίωσης για το έτος 2019.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2019.
6. Έγκριση εκλογής μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.

Παρακαλούμε όπως φροντίσετε για τη συμμετοχή σας στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας μας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ι. Αψούρης

Συνημμένα: - Απόσπασμα πρακτικών Δ.Σ. ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. της υπ' αριθμ. 161/30.05.2019.
- Απολογισμός διαχείρισης εταιρικής χρήσης 2018.