

Προς τους :

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

- 1) Την εταιρεία με την επωνυμία
ΕΛ.Π.ΕΤ. Βαλκανική Α.Ε.**
- 2) Την εταιρεία με την επωνυμία
ΝΑΦΤΟΝΟΔ ΔΟΟΕΛ Skopje**

Θεσσαλονίκη, 01.10.2024

Κύριοι Μέτοχοι,

το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας κατά την υπ' αριθμ. 193/01.10.2024 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την **22^α Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 12:00** με φυσική παρουσία στην έδρα της εταιρείας και με ταυτόχρονη, κατ' επιλογή των μετόχων δυνατότητα συμμετοχής τους, μέσω τηλεδιάσκεψης, δυνάμει της διάταξης του Άρθρου 11, παράγραφος 4 του Καταστατικού της εταιρείας, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1. Απολογισμός διαχείρισης εταιρικής χρήσεως 1.1.2023 - 31.12.2023 και υποβολή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2023 – 31.12.2023 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. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών.
4. Έγκριση καταβληθείσας αποζημιώσεως στα μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός αποζημίωσης για το έτος 2024.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2024.

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. 193/01.10.2024.
- Απολογισμός διαχείρισης εταιρικής χρήσης 2023.