

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, 10.08.2020

Κύριοι Μέτοχοι,

το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας κατά την υπ' αριθμ. 168/10.08.2020 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την **4^η Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα **Παρασκευή** και **ώρα 12:00** μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype) δυνάμει του Άρθρου 11, Παράγραφος 4 του Καταστατικού της εταιρίας, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1. Απολογισμός διαχείρισης εταιρικής χρήσεως 1.1.2019 - 31.12.2019 και υποβολή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2019 –31.12.2019 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 2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών.
4. Έγκριση καταβληθείσας αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός αποζημίωσης για το έτος 2020.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2020.
6. Έγκριση εκλογής μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ι. Αψούρης

Συνημμένα: - Απόσπασμα πρακτικών Δ.Σ. ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. της υπ' αριθμ. 168/10.08.2020.
- Απολογισμός διαχείρισης εταιρικής χρήσης 2019.