



Handwritten signature
ΑΣΑΚΗΣ ΕΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και δ.τ. «ΕΛΤΑ» της 30^{ης} Ιουνίου 2015.

Στην Αθήνα σήμερα την **30^η Ιουνίου** του έτους **2015**, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.**» και δ.τ. «**ΕΛΤΑ**», στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Απελλού 1, 10188 Αθήνα) σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 23ης Ιουνίου 2015 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωστής Μελαχροινός και προσέλαβε ως Γραμματέα τον κ. Δημήτρη Στεργίου, Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών ΕΛΤΑ.

Η Πρόσκληση των μετόχων υπεβλήθη εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Δεν δημοσιεύθηκε στις προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας εφημερίδες, αλλά γνωστοποιήθηκε σε όλους τους κ.κ. Μετόχους.

Η πρόσκληση των μετόχων με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχει ως ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της λήξασας εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014.

3. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τη λήξασα εταιρική χρήση, από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014.

4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για την εταιρική χρήση του 2015 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Έγκριση σύμβασης Ασφάλισης Ευθύνης μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Στελεχών Διοίκησης ΕΛΤΑ, Θυγατρικών εταιρειών του και ΤΕΑ-ΕΛΤΑ.

6. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από τις 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

8. Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις

Σαραντα οκτώ ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, καταρτίστηκε από το Δ.Σ. και αναρτήθηκε σε εμφανές σημείο των Γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 1, του κ.ν. 2190/1920 για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με τις ενδείξεις του αριθμού των μετοχών και των ψήφων κάθε Μετόχου και των διευθύνσεων αυτών ως και των αντιπροσώπων αυτών. Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε	κα Βασιλική Δελιέζα	180.431.114	180.431.114
Τράπεζα Eurobank Ergasias AE		Κ. Κυριάκος Ξύδης	20.047.900	20.047.900
		Σύνολο:	200.479.014	200.479.014

