

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ»
ΑΡ.ΜΑΕ 52330/01/β/02/432 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Ε.Μ.Η 0048299901000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και την από 25-07-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 10ην Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 πμ στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα και επί της οδού Καλύμνου 16 , όπου είναι η έδρα της με θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση τα ακόλουθα:

1.- Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως , Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων , Προσάρτημα) της 14^{ης} εταιρικής χρήσεως από 01/01/2016 έως 31/12/2016 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 14^{ης} εταιρικής χρήσεως από 01/01/2016 έως 31/12/2016 .

3.- Χορήγηση αδείας κατ' άρθρο 23 παραγρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας , καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή Διευθύνσεις θυγατρικών ή άλλων εταιρειών συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42^ο παραγρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20.

4.- Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/20 , όπως ισχύει , για σύναψη συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών ή άλλων συνδεδεμένων Εταιρειών.

5. - Έγκριση της μεταφοράς ποσού εκ 79.000,00 ευρώ από το λογαριασμό «Ειδικά φορολογηθέντα Αποθεματικά δια την Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής Επενδύσεων» στο λογαριασμό «Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον των προηγούμενων χρήσεων».

6. -Έγκριση από την Γενική Συνέλευση σύναψης συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας και καθορισμού αμοιβών για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

7.- Άλλες Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2017

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
Νέστορας Λουκάτος

Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ
Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 112 61
ΤΗΛ: 210 6604600
ΑΦΜ: 001762002
ΑΡ.ΜΑΕ: 52330/01/β/02/432
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ: 0048299901000
ΦΑΚΣ: 210 6675505