

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
με την επωνυμία**

**"Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
ΜΕΛΕΤΩΝ"**

ΑΡ.ΜΑΕ 52330/01/β/02/432

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και την από 23-05-2013 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 30ην Ιουνίου 2013 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 10ης εταιρικής χρήσεως από 01/01/2012 έως 31/12/2012 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 10ης εταιρικής χρήσεως από 01/01/2012 έως 31/12/2012 .

3.-Χορήγηση αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 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 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20.

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

5.-Έγκριση των αποφάσεων της "Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Ιουνίου 2013.

6. -Έγκριση από την Γενική Συνέλευση σύναψης συμβάσεων εξηρημένης 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 6 Ιουνίου 2013

**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
Νέστορας Λουκάτος**