# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία**

**«ΜΕΝΤΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**

**Αρ. ΓΕΜΗ : 121660001000**
**Αρ. Μ.Α.Ε. : 26547/01ΝΤ/Β/92/183 (04)**

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Περγάμου αρ. 3, στη Νέα Σμύρνη Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1.1.2015 - 31.12.2015.
2. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που συνοδεύουν και επεξηγούν τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις.
3. Διάθεση αποτελεσμάτων της χρήσης 1.1.2015 – 31.12.2015 και απόφαση επί της πρότασης του ΔΣ για τη μη διανομή μερίσματος.
4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015.
5. Προέγκριση συμβάσεων εργασίας μελών Δ.Σ. για τη χρήση 1.1.2016 – 31.12.2016 σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, και επανέγκριση αυτών για τη χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015.
6. Προέγκριση λοιπών συμβάσεων και αμοιβών των μελών του ΔΣ και επανέγκριση των συμβάσεων και αμοιβών των μελών του ΔΣ για τη χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015.
7. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016 και προέγκριση των αμοιβών τους, καθώς και επανέγκριση της αμοιβής της χρήσης 1.1.2015 – 31.12.2015.
8. Έγκριση εκλογής προσωρινών μελών του Δ.Σ. (κ.κ. Konstantin von Jagow και Dr. Hans Trautwein) σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. (κ.κ. Matthias Brauer και Πανταζής Δροσόπουλος)
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης νόμιμης απαρτίας θα συνέλθει επαναληπτική Γενική Συνέλευση στα ως άνω γραφεία της εταιρείας την 13η Ιουλίου 2016., ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους ή να προσκομίσουν στην εταιρία απόδειξη καταθέσεως των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε εν Ελλάδι ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, συμμορφούμενοι εν γένει με τις κείμενες διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Νέα Σμύρνη, 06/06/2016.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Stefan Reiter