

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

«MENTNET 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 εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018 και ώρα 13.30 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 1.1.2017 - 31.12.2017.
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 1.1.2017 – 31.12.2017 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 1.1.2017 – 31.12.2017.
5. Προέγκριση συμβάσεων εργασίας μελών Δ.Σ. για τη χρήση 1.1.2018 – 31.12.2018 σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, και επανέγκριση αυτών για τη χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017.
6. Προέγκριση λοιπών συμβάσεων και αμοιβών των μελών του ΔΣ και επανέγκριση των συμβάσεων και αμοιβών των μελών του ΔΣ για τη χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017.
7. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 και προέγκριση των αμοιβών τους, καθώς και επανέγκριση της αμοιβής της χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017.
8. Τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας.
9. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης νόμιμης απαρτίας θα συνέλθει επαναληπτική Γενική Συνέλευση στα ως άνω γραφεία της εταιρείας την Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018 και ώρα 13.30 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 εταιρείας.

Νέα Σμύρνη, 21/06/2018
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Tim Jehnichen