

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

#### «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

#### ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΝΚΑΤ»

#### ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 323001000

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι (οδός Ηρώδου Αττικού 12Α) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01-01-16 έως 31-12-16.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας δηλαδή του ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων, της κατάστασης μεταβολών της καθαρής θέσης της εταιρικής χρήσης από 01-01-16 έως 31-12-16 και του Προσαρτήματος (μεσαίων επιχειρήσεων) σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π, Ν/4308/2014 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την κρινόμενη χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
4. Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του υπάρχοντος.
6. Έλεγχος και επικύρωση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκομένων στην Ελλάδα Αωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια πενήμερη προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Μαρούσι 14 Ιουνίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ