

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όπως, την 31η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00πμ, στην έδρα εταιρίας, στη θέση Σούρεζα του Δήμου Φυλής Αττικής, παραστούν σε συνεδρίαση του Δ.Σ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 15^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/16 έως 31/12/16 και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Αποτελέσματα 15^{ης} Εταιρικής Χρήσεως
3. Σύγκλιση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
4. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις Οικονομικές καταστάσεις 01/01/16 έως 31/12/16.

Φυλή Αττικής 24/03/2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Χαράλαμπος Κρομμύδας

**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «**ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε**» με την από 31 Μαρτίου 2017 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρίας στη θέση Σούρεζα του Δήμου Φυλής Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

ΘΕΜΑ 1^ο Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 15^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/16 έως 31/12/16 και της εκθέσεως του Δ.Σ.

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 31/3/2017 Πρακτικό Συνεδριάσεώς του ενέκρινε ομόφωνα τις υποβληθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 15ης εταιρικής χρήσεως καθώς και την Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ της ίδιας ως άνω εταιρικής χρήσεως. Κατόπιν τούτου τα υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/16-31/12/16.

Το θέμα τίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο και το καταστατικό προκειμένου να απαλλαχθούν με απόφαση της Γ/Σ από κάθε ευθύνη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της χρήσεως 01/01/16-31/12/16.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/16-31/12/2016.

Το θέμα αυτό τίθεται καθόσον σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, πρέπει να εγκριθούν τυχόν γερόμενες καταβολές αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση

ΘΕΜΑ 4ο: Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/2017-31/12/2017.

Το θέμα αυτό τίθεται να συζητηθεί εάν προκύψει προέγκριση αμοιβών σε μέλη του Δ/Σ για την περίοδο 01/01/2017-31/12/2017.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/01/2017-31/12/2017 & έγκριση αμοιβής τους.

Το θέμα αυτό τίθεται διότι σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, άρθρο 28, η Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο εκλέγει τους ελεγκτές και εγκρίνει την αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 6ο: Άλλα θέματα

Το θέμα αυτό τίθεται για να μπορεί να συζητηθεί και κάθε άλλο θέμα, που θα τεθεί κατά την Γενική Συνέλευση.

Φυλή Αττικής 31/3/2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Χαράλαμπος Κρομμύδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της
«ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 48815/03/Β/01/55(2008)
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η 122532407000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» με την από 31/03/2017 απόφασή του, **ΚΑΛΕΙ** τους Μετόχους της εταιρείας όπως την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας στη θέση Σούρεζα του Δήμου Φυλής Αττικής, με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 15^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/16 έως 31/12/16 και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/16-31/12/16.
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/16-31/12/2016
4. Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/2017-31/12/2017
5. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/01/2017-31/12/2017 & έγκριση αμοιβής τους.
6. Άλλα θέματα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα

γραφεία της εταιρείας πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Φυλή Αττικής 31/3/2017
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Χαράλαμπος Κρομμύδας

