

«ΜΙΝΑΒΡΑ Α.Ε.»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σπάρτης 6 & Σαρωνικού 4–Καλλιθέα –Αθήνα-Τ.Κ. 176 73, Τηλ. 210/9533564, Fax 210/9533565, Α.Φ.Μ. 998923429–ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΜΙΝΑΒΡΑ Α.Ε.» ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στην Καλλιθέα σήμερα την 14^η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8^η πρωινή, στα γραφεία της Εταιρείας «ΜΙΝΑΒΡΑ Α.Ε.» ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, επί της οδού Σπάρτης 6 & Σαρωνικού 4, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, μετά από πρόσκληση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, κ. Βασιλείου Λαμπρινίδη, για να λάβει απόφαση επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

- | | | |
|----|--------------------------|--------------------------------|
| 1. | Βασίλειος Λαμπρινίδης | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2. | Κωνσταντίνος Λαμπρινίδης | Μέλος |
| 3. | Δημήτριος Ρουσέτης | Μέλος |

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η κατά το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και εισέρχεται στη συζήτηση του θέματος της ημερησίας διατάξεως και αρχίζει η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ : «ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

Μετά από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Βασιλείου Λαμπρινίδη, το Δ.Σ. της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 21^η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10^η πρωινή, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Καλλιθέα, επί της οδού Σπάρτης 6 & Σαρωνικού 4.

Συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση ως εξής :

«MINABPA A.E.»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. ΜΑΕ 60748/01ΝΤ/Β/06/93

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «MINABPA A.E.» ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21^η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10^η πρωινή, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Καλλιθέα, επί της οδού Σπάρτης 6 & Σαρωνικού 4 για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ισολογισμού της 10^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2016 - 31.12.2016), του λογαριασμού των αποτελεσμάτων της χρήσης, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης, του προσαρτήματος, της σχετικής εκθέσεως του Δ.Σ. και των Ελεγκτών και όλων των συνημμένων καταστάσεων (Στοιχεία κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, Στοιχεία κατάστασης συνολικών εσόδων, Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης).
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για την κληθείσα χρήση (01.01.2016 - 31.12.2016).
3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. έτους 2016 & προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2017.
5. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Στην παρούσα συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ομοφώνως εγκρίνουν το παραπάνω θέμα .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν υπό των μελών του Δ.Σ. ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ

ΡΟΥΣΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Δ.Σ.
Καλλιθέα αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ