



ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Σισμανογλείου 22, Μελίσσια 151 27
Τηλ: 210-80 97 100, fax: 210-8097325, e-mail: info@michaniki.gr
Μ.Α.Ε. 8440/06/Β/86/16
<http://www.michaniki.gr>

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
(Σχέδιο αποφάσεων)

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων των χρήσεων 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ.» (η «Εταιρεία»).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας και του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις απαρτίζονται από τα απαιτούμενα κατά Ε.Λ.Π. και τις αντίστοιχες εκθέσεις διαχείρισης.

Οι Μέτοχοι έχουν την δυνατότητα να λάβουν από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.michaniki.gr) αντίγραφο των υποβαλλόμενων προς έγκριση οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ως και των επ' αυτών εκθέσεων διαχείρισης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται:

- Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων των χρήσεων 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018.
- Την μη διανομή μερίσματος, για τις ανωτέρω διαχειριστικές χρήσεις.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημίωσης, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις (οικονομικές καταστάσεις) για τις χρήσεις 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 .

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Κατ' εφαρμογή του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως τον έλεγχο, των ανωτέρω χρήσεων.