

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟ 190
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕ"
A.M.A.E. 10794/53/B/86/81
Συνεδρίαση της 28ης Μαΐου 2015

Στην Π.Μελά1 Καβάλας σήμερα την 28η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 20:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Π.Μελά 1 Καβάλας συγκεντρώθηκαν μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ον: Ημερομηνία σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 2ον: Διατύπωση προσκλήσεως για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 3ον: Υποβολή και έγκριση έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση και της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων της Χρήσης

Θέμα 4ον: Υποβολή και έγκριση προσαρτήματος.

Κατά την συνεδρίαση παρευρίσκονται τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ.

1. Μοσχίδης Ευστάθιος

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

2. Μοσχίδου Σμαρώ

Αντιπρόεδρος

3. Μοσχίδου Ολγα

Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας αρχίζει αρχίζει η συνεδρίαση.

Θέμα 1ον: Μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζεται όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να συγκληθεί στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη.

Θέμα 2ον: Για το δεύτερο θέμα η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται όπως η πρόσκληση δια την την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων διατυπωθεί ως ακολούθως:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της "ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της "ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕ" σε ετήσια Τακτική

Γενική Συνέλευση την 30ην Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Π.Μελά 1 Καβάλας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Υποβολή έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας επί των πεπραγμένων και του Ισολογισμού Χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.

2.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Λογ/σμων Αποτελέσματα & Διάθεση Αποτελέσμ.Χρήσεως μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014

3.Απαλλαγή από την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας για τα πεπραγμένα χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.

5.Καθορισμός μισθού για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν υπηρεσία πέραν των καθηκόντων των σαν μέλη του Δ.Σ.

7.Διάφορα θέματα που θα προκύψουν.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τίς μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις αναγνωρισμένες στη Ελλάδα Τράπεζες και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες προ της

Γενικής Συνέλευσης.

