

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 754

Στην Καβάλα, σήμερα την 8<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν στην έδρα της εταιρείας τα μέλη του Δ.Σ. αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. και Νικολάου Τζούμα, σε συνεδρίαση με θέμα:

Καθορισμός ημερομηνίας και θεμάτων ημερησίας διάταξης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως οι σύμβουλοι:

- |                         |   |                            |
|-------------------------|---|----------------------------|
| 1) Νικόλαος Τζούμας     | : | Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος |
| 2) Ευριπίδης Χρηστίδης  | : | Αντιπρόεδρος               |
| 3) Θεοδώρα Μούστρη      | : | Μέλος                      |
| 4) Άννα Τζούμα          | : | Μέλος                      |
| 5) Δέσποινα Αθανασιάδου | : | Μέλος                      |

Μετά την διαπίστωση πλήρους απαρτίας του Δ.Σ., που μπορεί έγκυρα να συζητήσει και να αποφασίσει πάνω σε θέματα ημερησίας διάταξης αρχίζει η συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το μόνο θέμα, ήτοι τον καθορισμό ημερομηνίας και των θεμάτων ημερησίας διάταξης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Κατόπιν ερεύνης των υπό του καταστατικού και του Νόμου τασσομένων προθεσμιών, εισηγήσει του κ. Προέδρου αποφασίζεται ομόφωνα ότι: Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να ορισθεί για την 31 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. διενεργηθησόμενη στον Αμυδαλεώνα Καβάλας, την έδρα της εταιρείας.

Τα θέματα ημερησίας διάταξης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ορίζονται ομόφωνα τα κάτωθι:

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της διαχειριστικής χρήσεως 01.07.13-30.06.14.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού ελεγκτή από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσεως.
3. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.07.13-30.06.14 και προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 01.07.14-30.06.15.
5. Φορολόγηση Αφορολογήτων Αποθεματικών του Ν.2238/1994 και διάθεση αυτών.
6. Λοιπά διάφορα θέματα ημερησίας διατάξεως.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση, συντασσομένου του παρόντος και υπογραφομένου όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ε. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

Θ. ΜΟΥΣΤΡΗ

Α. ΤΖΟΥΜΑ

Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ