

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

ΕΔΡΑ: 2^ο ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.2443/22272-22472 FAX.2443/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-Β-00-05

Πρακτικό

ΤΗΣ ΑΠΟ 30-05-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.»

Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήμερα, την 30^η Μαΐου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, συνήλθαν στα ενταύθα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.», τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, σε ειδική συνεδρίαση στην οποία παράστησαν οι :

1. **Δημήτρης Πολύχρονος** του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. **Βασίλειος Πολύχρονος** του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος
3. **Δανιέλα Ελευθερίου** του Χαραλάμπους, Σύμβουλος

με **μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :**

ΘΕΜΑ 1^ο: Σύγκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχόμενο σχετική πρόταση του προέδρου του αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Να συγκληθεί την 29^η Ιουνίου του 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στους Σοφάδες Καρδίτσας (2^ο χλμ Ε.Ο. Σοφάδων-Αθηνών), η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης 12ης εταιρικής χρήσης (01/01-31/12/2012) μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της κλειόμενης χρήσης 01/01-31/12/2012.
3. Έγκριση πίνακα διανομής αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01-31/12/2012.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή-Λογιστή για τους ελέγχους της επόμενης χρήσης 1/1/2013-31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Κάθε άλλο θέμα για το οποίο η γενική συνέλευση κρίνει ότι απαιτείται συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης, εφόσον βέβαια αυτή είναι καθολική (συμμετέχει το σύνολο των μετόχων).

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

ΕΔΡΑ: 2^ο ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.2443/22272-22472 FAX.2443/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-Β-00-05

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπεται από το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η πρόσκληση της συγκαλούμενης συνέλευσης δεν θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας δεδομένου ότι το σύνολο των μετόχων (ο εκπρόσωπος της εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» κ. Δημήτριος Πολύχρονος του Γεωργίου και η δίδα Δανιέλα Ελευθερίου) έλαβαν γνώση της πρόσκλησης και δήλωσαν ότι θα παραβρεθούν σ' αυτή μη έχοντας καμιά αντίρρηση για τη σύγκλησή της.

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΔΑΝΙΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ