

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Νο 365/2015

Στις Σέρρες σήμερα την 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας «ΠΟΤΟΚΙΝΗΣΗ Α.Ε.» και μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. αυτής, συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση των κ.κ. μετόχων της εταιρείας για την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως

1. Καλαϊτζής Σπυρίδων του Γεωργίου, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Γαρυφαλλιά Ναλπάντη του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Τσουλουφάς Νικόλαος του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Καλαϊτζής Γεώργιος του Αντωνίου, μέλος του Δ.Σ.
5. Πάντσιος Σταμάτης του Δημητρίου, μέλος του Δ.Σ.
6. Θωμαή Μπιλιμπίλη του Κων/νου μέλος του Δ.Σ. και
7. Μωυσιάδης Κοσμάς του Βασιλείου μέλος του Δ.Σ.

Μετά τη διαπίστωση πλήρους απαρτίας του Δ.Σ. που μπορεί έγκαιρα να συζητήσει και να αποφασίσει πάνω στα θέματα ημερήσιας διάταξης, το Δ.Σ. εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. λαβών το λόγο, ανέπτυξε τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η σύγκληση της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας με το προσάρτημά του και την συζήτηση των λοιπών θεμάτων ημερήσιας διάταξης, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης, αφού μπορούν να προσέλθουν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο και εφ' όσον δεν προβάλλουν αντίρρηση για την μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών.

Μετά από συζήτηση, το Δ. Σ. αποφάσισε ομόφωνα να συγκληθεί την **30ή Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00** στα γραφεία της εταιρείας, η Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με θέματα ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια συντάχθηκε η πρόσκληση των μετόχων, που είναι η παρακάτω:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΠΟΤΟΚΙΝΗΣΗ Α.Ε.» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.**  
**A.M.A.E. 32214/59/B/94/08 - ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 114109452000 - ΕΔΡΑ ΣΕΡΡΕΣ**

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Α.Ε. «ΠΟΤΟΚΙΝΗΣΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την **30ή Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00** στα γραφεία της εταιρείας μας στις Σέρρες (1<sup>ο</sup> χλμ. ΕΟ Σερρών - Δράμας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

**1.**Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού, της Κατάστασης του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, του Προσαρτήματος, καθώς επίσης και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου Ελεγκτών της εταιρείας για τη χρήση 2014.

2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ως άνω χρήσης 2014.

3.Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2015 (1.1.2015 ως 31.12.2015).

4.Έγκριση αμοιβών για τα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2014 και προέγκρισή τους για τη χρήση 2015.

5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σέρρες την 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2015.

#### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Καλαϊτζής Γ. Σπυριδών

Ο Αντιπρόεδρος  
Ναλιμπάντη Αθ. Γαρυφαλλιά

Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου  
των πρακτικών του Δ.Σ.  
Σέρρες 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2015  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καλαϊτζής Γ. Σπυριδών

ΠΟΤΟΚΙΝΗΣΗ Α.Ε.  
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ  
1ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ-ΔΡΑΜΑΣ  
ΤΗΛ. 2221099570  
ΑΦΜ 094456755 - ΔΟΥ Α' ΣΕΡΡΩΝ  
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 82214/59/Β/94/08