

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 688/28.4.2014

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα, 28 Απριλίου και ώρα 17.30' μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε., στα γραφεία της (Λεωφ. Ελευθ. Βενιζέλου αρ. 284), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ..

Θέμα : Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Την εισήγηση στο θέμα έκανε ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του :

1. Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης
2. Την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ.
3. Τη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ. κατά την παρούσα συνεδρίαση του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου Δ.Σ. για σύγκληση της 30^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη 22 Μαΐου 2014 και ώρα 17.30' μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Ελευθ. Βενιζέλου 284, στην Καλλιθέα.

Αποφασίζει τη μη δημοσίευση πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, επειδή στην Εταιρεία υπάρχει μόνο ένας μέτοχος.

Εγκρίνει τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχουν ως εξής :

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, για τη διαχειριστική χρήση από 01.01.2013 μέχρι 31.12.2013.
3. Επικύρωση του διορισμού δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις 21.1.2014.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 μέχρι 31.12.2014.
5. Έγκριση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ακριβές αντίγραφο βγαλμένο από το
Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της Εταιρείας
Καλλιθέα, 28.4.2014