

## **ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 674/23.4.2013 Δ.Σ.**

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα 23 Απριλίου και ώρα 17.30, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. στα γραφεία της εταιρίας (Ελ. 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 της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης
2. Την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.
3. Τη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ. κατά την παρούσα συνεδρίαση του

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. για σύγκληση της 29<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Τρίτη 28 Μαΐου και ώρα 17.00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 284 στην Καλλιθέα.

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

Εγκρίνει τα θέματα της 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 2012 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012.
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013.
4. Έγκριση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ακριβές αντίγραφο από το  
Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας  
Καλλιθέα, 23.4.2013