

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. της εταιρίας «ΕΛΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ».

Εύοσμος Θεσ/νίκης, σήμερα, 20-07-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5 μ.μ., ύστερα από νόμιμη πρόσκληση συγκεντρώθηκαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ » στην οδό Καραολή & Δημητρίου 2 – Εύοσμος Θεσσαλονίκης, σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο της έδρας , στην παραπάνω διεύθυνση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης .

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Τακτικής Γενικής συνέλευσης των Μετόχων για τις 19 Αυγούστου 2016.

Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως παρακάτω αναφέρονται:

1. Τσοπουλίδης Χρήστος, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
2. Σταυράκης Παύλος, Αντιπρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
3. Κώστογλου Αλεξάνδρα, Μέλος
4. Τρέλλη Ξανθή, Μέλος

Αφού έλαβε το λόγο ο πρόεδρος κ. Τσοπουλίδης Χρήστος πληροφορεί τα μέλη , ότι η εταιρεία υποχρεούται να συγκαλέσει τακτική γενική συνέλευση των μετόχων και προτείνει η νέα αυτή γενική συνέλευση να πραγματοποιηθεί στις 19-08-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Καραολή & Δημητρίου 2 – Ευόσμος - Θεσσαλονίκη και η πρόσκληση να έχει το κατωτέρω περιεχόμενο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία :

«ΕΛΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ».

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 62113/62/Β/06/0247

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας «ΕΛΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ » με την από 20-07-2016

απόφασή του καλεί τους μετόχους της εταιρίας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19 Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Καραολή & Δημητρίου 2 – Ευόσμος - Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ.
4. Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2015 και διανομής μερίσματος στους μετόχους.
5. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2016.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση , οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση , είτε να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη, ότι κατάθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Θεσσαλονίκη 20 Ιουλίου 2016

Το διοικητικό Συμβούλιο

Α φ ο ύ ακολούθησε διαλογική συζήτηση το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα επί των ανωτέρω θεμάτων και αποφασίζει παμψηφεί περί αυτών.

Επίσης εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να προβεί στη δημοσίευση της προσκλήσεως και στην υποβολή των κατά νόμο εγγράφων στην Εποπτεύουσα Αρχή.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τα λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πιστό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Εύοσμος Θεσ/νίκης 20-07-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ