

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Ν: 190 / 20-08-2016

Στην Κατερίνη σήμερα Σάββατο 20-08-2016 συνεδρίασε το Δ.Σ. της «ΑΘ. ΠΟΔΑΣ Α.Ε.Ε.» στα γραφεία της εταιρείας στο 1^ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θες/νίκης με θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 1.Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
- 2.Ορισμός των θεμάτων αυτής.

ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ:

1.ΠΟΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
2.ΠΟΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
3.ΠΟΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
4.ΖΙΩΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
5.ΠΟΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Αφού διαπιστώθηκε *απαρτία* σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο άρχισε η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Κα Πόδα Αικατερίνη του Αθανασίου λαμβάνοντας τον λόγο προτείνει στο Δ.Σ., όπως συγκληθεί στις 25/09/2016 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 18:00 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 1.Υποβολή εκθέσεων διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας για την λήξασα χρήση.
- 2.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
- 3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 4.Εκλογή Ελεγκτών για την νέα χρήση.
- 5.Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
- 5.Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Το Δ.Σ ομόφωνα αποδέχεται την παραπάνω πρόταση και ορίζει την Τακτική Γενική Συνέλευση για της 25/09/2016 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 18:00 μ.μ. με το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει όπως οι Μέτοχοι θα ειδοποιηθούν με ατομικές κλήσεις.

Επειδή δεν υπάρχουν άλλα θέματα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ