

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 237 31/07/2018

Στην Κατερίνη σήμερα 31-07-2018 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της ανωνύμου εταιρείας "ΑΘ. ΠΟΔΑΣ Α.Ε.Ε." στα γραφεία της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου της εταιρείας.

Παρέστησαν τα μέλη

1. ΠΟΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
2. ΠΟΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
4. ΖΙΩΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
5. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ :

1) Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

2) Ορισμός των θεμάτων αυτής.

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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κος Πόδας Απόστολος του Δημητρίου λαμβάνοντας τον λόγο προτείνει στο Δ.Σ., όπως συγκληθεί η Γενική Συνέλευση στις 31/08/2018 ημέρα Παρασκευή 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.Έγκριση αμοιβών Δ.Σ.

Το Δ,Σ ομόφωνα αποδέχεται την παραπάνω πρόταση και ορίζει την Τακτική Γενική Συνέλευση για της 31/08/2018 ημέρα Παρασκευή 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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ