

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο

Συνεδρίαση Δ.Σ της ανώνυμης εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.»

της 22^{ης} Ιουνίου 2016

Στη Δράμα σήμερα την 22^η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της ανωνύμου εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», που βρίσκονται στο 2^ο χλμ Δράμας-Ξηροποτάμου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, κ. Σάββα Χορόζογλου του Παναγιώτη, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ δύο εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Κατά την συνεδρίαση παρευρίσκονται τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Χορόζογλου Σάββας του Παναγιώτη, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ
2. Χορόζογλου Σοφία του Αναστασίου, Αντιπρόεδρος.
3. Χορόζογλου Παναγιώτης του Σάββα, Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, αρχίζει η συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Σάββας Χορόζογλου, αφού έλαβε τον λόγο, ανέφερε ότι: Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό υφίσταται υποχρέωση σύγκλησης των μετόχων σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της. Προς τούτο προτείνεται να συγκληθεί Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 13^η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 2^ο χλμ Δράμας - Ξηροποτάμου, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων [Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων Προσάρτημα] της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τον Ισολογισμό, τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της εταιρικής χρήσεως 2015 [1/1/2015-31/12/2015].
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή νέου Δ.Σ.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους ή την απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς επίσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποδέχονται ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ακριβώς διατυπώθηκε και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτής.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δράμα 13.07.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.