

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ

ΤΗΣ « Ε. ΤΣΑΚΑΤΑΡΑ Α.Ε. »

Στη Θάσο σήμερα, 14 Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10^η πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας το ΔΣ υπό την προεδρία του Τσακατάρη Γεωργίου, παρόντων και των μελών 1. Αδάμου Ευαγγελία 2. Αδάμου Σταματία, 3. Φιλιππίδης Φίλιππος, 4. Μπογδάνη Ιωάννα και αποφάσισε την πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 5^η Αυγούστου 2016 και ώρα 10^η πρωινή για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση του ισολογισμού Χρήσης 2015 μετά από ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για αυτά που έχουν γίνει στη διάρκεια της Χρήσης 2015.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσης 01 / 01 – 31 / 12 / 2015.
3. Διάφορα θέματα.

Στη συνέχεια, αφού έγιναν σχετικές προτάσεις από τον κ. Πρόεδρο, αποφασίζεται ομόφωνα το παρόν να μη δημοσιευθεί, ως ορίζει ο νόμος, αλλά αντί των δημοσιεύσεων να αποσταλούν προς τους κ.κ. Μετόχους ατομικές προσκλήσεις.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΑΚΑΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του ΔΣ.