

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 589 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε

Στο Αγρίνιο σήμερα την 29^η Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00πμ συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας , οδός Παπαστράτου 79 , προσκλήσει του Προέδρου κ.Νικόλαο Νικολόπουλο του Νικολάου , το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος:

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.

1. Νικόλαος Νικολόπουλος , Πρόεδρος
2. Παύλος Νικολόπουλος , Αντιπρόεδρος
3. Σωτήριος Νικολόπουλος , μέλος

Υπαρχούσης , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , ης νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης .

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Επί του θέματος αυτού , ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Νικολόπουλος , πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε του μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00πμ, στα γραφεία της εταιρείας στο Αγρίνιο , οδός Παπαστράτου αριθμός 79 .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2015
4. Κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992
5. Ανακοινώσεις Διάφορες

Την πρόταση αυτή του κ.Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί απ αυτού .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό .

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του ΔΣ

Αγρίνιο 29/05/2014

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

