

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 446Α

Στη Λάρισα σήμερα την 30^η Απριλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 πμ συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρίας επί του 3^{ου} χιλ. Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών τα μέλη του Δ.Σ της εταιρίας με την επωνυμία " ΑΘ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤ/ΤΑ-ΑΝΤ/ΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ" μετά από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. κ.κ. Αθανάσιου Νασιακόπουλου

Παρέστησαν οι κ.κ.

1)Αθανάσιος Νασιακόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ κ' Δ/νων Σύμβουλος

2)Γεώργιος Νασιακόπουλος, Μέλος Δ.Σ.

3)Βάγια Νασιακοπούλου, Μέλος Δ.Σ.

Διαπιστώνεται ότι παρίστανται όλα τα διορισθέντα μέλη και αρχίζει η συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι :

1.Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των θεμάτων ημερήσιας διάταξης αυτής.

2.Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2012 ήτοι Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Προσάρτημα.

3.Κατάρτιση έκθεσης του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της χρήσης 01/01/-31/12/2012 και του Ισολογισμού προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη το καταστατικό της εταιρίας και τις διατάξεις Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/86 και 498/87 αποφασίζει ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέλθει την 30 Ιουνίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στο 3^ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, στη Λάρισα με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι :

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2012 μετά των εκθέσεων Δ.Σ. και ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της διαχ/σης γενικά της χρήσης.

3.Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 01/01-31/12/2013

4. Επικύρωση διαφόρων αποφάσεων του Δ.Σ.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης αφού έλαβε υπόψη τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με το νόμο, ήτοι Ισολογισμού, Αποτελέσματα Χρήσης, Προσάρτημα και τέθηκαν ενώπιον αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του καταστατικού, την έκθεση ελεγκτών και τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και θα τις υποβάλλει για έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί τη 30^η Ιουνίου 2013.

Επί του τρίτου θέματος συνετάγει έκθεση από το Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01-31/12/2012 και η οποία θα υποβληθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση συντάσσεται το παρόν και υπογράφεται ως κάτωθι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΘ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Β. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Γ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘ ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
ΑΝΤ/ΚΑ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44310/31/Β/99/50

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό συμβούλιο της Ανωνύμου εταιρίας ΑΘ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΑΥΤ/ΠΑ –ΑΝΤ/ΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ με έδρα τη Λάρισα , καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση τους Μετόχους της Εταιρίας που θα γίνει την 30^η Ιουνίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 12:00 πμ στα γραφεία της εταιρίας στο 3^ο χλμ Λάρισας-Αθηνών προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός , Αποτελέσματα Χρήσεως , Προσάρτημα) της εταιρικής 01/01/2012-31/12/2012 μετά των εκθέσεων Δ.Σ. και ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της διαχείρισης γενικά της χρήσης .
- 3) Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 01/01/2013-31/12/2013.
- 4) Επικύρωση διαφορών αποφάσεων του Δ.Σ.

Λάρισα 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

