

**Πρακτικό Δ.Σ. Νο 93 για την σύγκληση της τακτικής
γενικής συνέλευσης των μετόχων.**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Νο 93 της 26^{ης} Μαΐου 2017

Στη θεσ/νική σήμερα την 26 Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνήλθε στα γραφεία της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε που βρίσκεται στη οδό Καμβουνίων 9 κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Καπρούτσου Γεώργιου το Διοικητικό συμβούλιο αυτής προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ.
Καπρούτσος Γεώργιος Πρόεδρος του Δ.Σ.& Διευθ. σύμβουλος
Κουτσουκος Παναγιώτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Βαρβουνης Αλέξανδρος Μέλος Δ.Σ.

Εφόσον διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία συμφωνά με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Δ.Σ είναι νόμιμες, αρχίζει η συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα : Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Καπρούτσος Γεώργιος ενημερώνει τα μέλη ότι συμφωνά με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τους κ.κ Μετόχους αυτής σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να ενημερωθούν, να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα που αφορούν την εταιρία. Ως καταλληλότερη ημερομηνία προτείνει την **20 Ιουνίου 2017** και ώρα **16:00** στα γραφεία της εταιρίας στη οδό Καμβουνίων 9.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.** Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2016-31.12.2016, Ισολογισμός-Κατασταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης-Πινάκας Διάθεσης Αποτελεσμάτων - Προσάρτημα μετά των επ'αυτων εκθέσεων του Δ.Σ & των ελεγκτών.
- 2.** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/16-31/12/16.
- 3.** Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4.** Εκλογή ΝΕΟΥ ΔΣ με επίσης 5ετή θητεία. Το υφιστάμενο λήγει στις 16/07/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά τις προτάσεις του Προέδρου και αποφάσισε ομόφωνα την σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την **20 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00 στα γραφεία** της εταιρίας με τα προαναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση περί ώρα 20:00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καπρούτσος Γεώργιος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Βαρβούνης
Αλέξανδρος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κουτσούκος Παναγιώτης

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 9 - Τ.Κ. 546 21 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310.256.146 - FAX: 2310.256.148
Α.Φ.Μ. 999124802 - Δ.Ο.Υ. Π.Α.Ε. ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ
Α.Μ.Α.Ε: 58366/62/Β/05/0067