

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Της 29-05-2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας **ΤΟΚΑΣ ΣΙΤΗΡΑ Α.Ε** συνήλθε σε τακτική συνεδρίασή του σήμερα την 29-05-2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα .17μμ. στα γραφεία της εταιρίας στον κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του.

Παρίσταντο οι κ.κ.:

- 1.ΤΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ**
- 2.ΤΟΚΑΣ ΚΩΝ. ΑΣΤΕΡΙΟΣ**
- 3.ΤΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ**
- 4.ΤΟΚΑΣ ΚΩΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. *Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.*
2. *Ορισμός θεμάτων τακτικής γενικής συνέλευσης.*

Θέμα 1ο: Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση αποδεχόμενο την πρόταση του προέδρου του αποφασίζει ομόφωνα όπως συγκληθεί τακτική καθολική γενική συνέλευση των μετόχων στις 30-6-2015 ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **15μμ.**

Η γενική συνέλευση θα γίνει αυτόκλητα στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

Θέμα 2°: Ορισμός θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Το διοικητικό συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφασίζει όπως θέματα ημερήσιας διάταξης στην τακτική γενική συνέλευση είναι:

- 1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1-1-2014/31-12-2014 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-2014/31-12-2014.
- 3.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 1-1-2015/31-12-2015.
- 4.Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ο Δ/νων σύμβουλος

Τα μέλη