

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα την 30 Απριλίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας (οδός 25^{ης} Μαρτίου αριθμός 39) με πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Θεοδώρου Καζαντζίδη του Γεωργίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε.**» (ΓΕΜΗ: 11161836000) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

Σαυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1. Θεόδωρος Καζαντζίδης του Γεωργίου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2. Χρήστος Λαζαρίδης του Ελευθερίου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘ. -//-
3. Ιωάννης Τσιρνάρης του Νικολάου, ΜΕΛΟΣ

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συνεδρίαση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Καζαντζίδης του Γεωργίου πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους 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 5^η Ιουνίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 στα γραφεία του Σταθμαρχείου της εταιρείας που βρίσκονται στην Πτολεμαΐδα και στην οδό Καπ.Φούφα αριθμός 14 και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την 16^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 22.00 στον ίδιο χώρο και ώρα, με τα παρακάτω θέματα για συζήτηση:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2015 μέχρι 31-12-2015 με τις επαυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού Ορκωτού Λογιστή.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Προϊσταμένου Λογιστηρίου και Ελεγκτού Ορκωτού Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσεως.

3.Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5.Διάφορα θέματα – Προτάσεις και ανακοινώσεις.

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

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της πρόσκλησης, του ισολογισμού και λοιπών εγγράφων, που υπόκεινται σε δημοσίευση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει την 12.30.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ