

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

της 26/05//2015 (αρ. 380)

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα 26/05/2015 ημέρα Τριτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρίας με παρόντα τα μέλη του Ιωάννη Μυτιληναίο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ανέστη Χατζηπαναγιωτίδη Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή, Θηρεσία Χριστοφιλάκου μέλος και Γεώργιο Μαμμά, μέλος και ευρισκόμενο σε νόμιμη απαρτία, αποφασίζει τα ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος προτείνει να συγκληθεί η Γ.Σ. των μετόχων στις 30/6/2015 μέρα Τρίτη και ώρα 10.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 μετά της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ορκωτού Ελεγκτή και του πίνακα διάθεσης κερδών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ελεγχόμενη χρήση (1/1 – 31/12/2014).
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 1/1- 31/12/2015 και καθορισμού αμοιβής τους καθώς και έγκριση αμοιβής Ορκωτών για τη χρήση 1/1 – 31/12/2015.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1 – 31/12/2014 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 1/1-31/12/2015.
5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση ή οι αντιπρόσωποί τους να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με απόδειξη που πρέπει να κατατεθεί στο Ταμείο της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα Συνεδρίαση.

Μέσα στην ίδια προθεσμία (5) ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να κατατεθούν στις Υπηρεσίες της Εταιρίας και τα πληρεξούσια έγγραφα που νομιμοποιούν τους αντιπροσώπους των μετόχων.

Το ΔΣ δέχεται τη πιο πάνω πρόταση ομόφωνα και μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μυτιληναίος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανέστης Χατζηπαναγιωτίδης

Θηρεσία Χριστοφιλάκου

Γεώργιος Μαμμάς

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ν. Ηράκλειο 26/05/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ιωάννης Μυτιληναίος

ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.
ΕΛΕΜΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ. 151 25
ΤΗΛ.: 210-8117000 - FAX: 210-2710362
e-mail: info@elemka.gr
ΑΦΜ: 094286568 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΜΑΕ 21998/01Α1/Β/90/427/99