

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 28/03/2015 ημέρα Σαββάτο και ώρα 10 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της εταιρείας "ΟΤΟΤΕΧΝΙΚ ΙΚΤΕΟ ΑΕ" στην έδρα της εταιρείας Προέκ. Μακρυγιάννη Εύοσμος κατά την οποία ήταν παρόντες τα μέλη

- 1- Λυκάρτσης Αναστάσιος Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
- 2- Εγγλέζος Δημήτριος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
- 3- Ξενιτόπουλος Θεοχάρης Μέλος του Δ.Σ.
- 4- Τσαλαμπασιδής Κυριάκο Μέλος του Δ.Σ.
- 5- Αποστολίδης Απόστολο Μέλος του Δ.Σ.

Απόντες κανένας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1- Έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 04/06/2015
- 2- Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διευθύνοντα Συμβούλου για την δημοσίευση αυτών και υποβολή δικαιολογητικών στην εποπτεύουσα Διοικητική Αρχή σύμφωνα με το Π.Δ. 409/1986
- 3- Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 04/06/2015 και καθορισμός θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής μαζί με την πρόσκληση των μετόχων.

Αφού ο Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου, άρχισε η συνεδρίαση

ΘΕΜΑ 1ο:

Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. διάβασε την έκθεση του Δ.Σ. της εταιρείας " ΟΤΟΤΕΧΝΙΚ ΙΚΤΕΟ ΑΕ" προς την Τακτική Συνέλευση των μετόχων που ορίστηκε για την 04/06/2015 και η οποία ήταν ως εξής:

Κύριοι Μέτοχοι

Φέρουμε υπ' όψιν σας για έγκριση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας τις οικονομικές καταστάσεις που αποτελούνται από : α) Το γενικό Ισολογισμό για την 7η εταιρική χρήση που έληξε στις 31/12/2014 , β) Το λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης, γ) Το λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσης, δ) Τον πίνακα διάθεσης κερδών και ε) Τα προσάρτημα το οποία συνοδεύεται από την έκθεση πεπραγμένων σχετικά με αυτήν , μαζί με διαπιστώσεις και εκτιμήσεις για τις προοπτικές και επιδιώξεις της εταιρείας.

(Ισολογισμός, Γενική εκμετάλλευση , Αποτελέσματα. Προσάρτημα Έκθεση ΔΣ)

Με τα όσα εκθέσαμε παραπάνω και του Ισολογισμού της εταιρείας κατεβάλαμε προσπάθεια να παραθέσουμε πλήρη στοιχεία, ώστε να σχηματίσετε σαφή εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και να κρίνετε τη διαχείριση που ασκήσαμε ,τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν καθώς και την προοπτική για περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη των εργασιών και των στόχων της εταιρείας .

ΘΕΜΑ 2ο

Μετά τα προηγούμενα το Δ.Σ. ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΛΥΚΑΡΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ να προβεί στις απαιτούμενες διατυπώσεις για τη νομική δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρεία και υποβολή των δικαιολογητικών στην εποπτεύουσα διοικητική αρχή.

ΘΕΜΑ 3ο:

Ομόφωνα επίσης το Δ.Σ. αποφασίζει να συγκαλέσει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων στις 04/06/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας Προέκτ. Μακρυγιάννη Εύοσμος με θέμα ημερήσιας διάταξης :

- 1.Εγκριση του Ισολογισμού και λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014 μετά από ακρόαση της εκθέσεως του διοικητικού Συμβουλίου.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31/12/2014 και
- 3.Εγκριση του πίνακα διαθέσεως κερδών της εταιρείας

Προς τούτο αναθέτεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λυκάρτση Αναστάσιο να προβεί στη διενέργεια όλων των διατυπώσεων, προσκλήσεων και δημοσιεύσεων που απαιτούνται με βάση το καταστατικό προς το σκοπό αυτό

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δεν υπήρχε τίποτε άλλο για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

"ΟΤΟ ΤΕΧΝΙΚ" Α.Ε.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ Ν. ΓΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.
10 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
Τ.Κ. 562 24 - ΕΥΟΣΜΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 998757320 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 63102/62/Β/07/0097