

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΒΙΕΡ ΑΤΕ» Νο 705**

Συνεδρίαση της 07-06-2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας ΒΙΕΡ ΑΤΕ.

Στην Κοζάνη σήμερα την 07-06-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΕΡ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ οδός Δημοκρατίας αριθ.35 συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως τα μέλη του Δ.Σ. ήτοι :

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1. Δ.Δαβιδόπουλος | Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος |
| 2. Ι.Πετκίδης | Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος |
| 3. Ο.Δαβιδοπούλου | Μέλος |

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα : Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δ. Δαβιδόπουλος πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρίας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Κοζάνη, οδός Δημοκρατίας αριθ.35.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2016.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. που καταβλήθηκαν στη χρήση 2015.
5. Νέες αμοιβές μελών Δ.Σ.

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ' αυτού.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό αυτό από όλους όσους παραβρέθηκαν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δ.ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ι. ΠΕΤΚΙΔΗΣ

Ο. ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ