

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΝΟ ΑΒΕΕ
Α.Μ.Α.Ε. 50027/50/Β/01/2 ΤΗΣ 09^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017.**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 15

Στα Γρεβενά σήμερα 09-09-2016 ημέρα Σαββάτο και ώρα 20:00 μ.μ προσήλθαν στα γραφεία της εταιρείας ΔΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. επί της οδού 28^{ης} Οκτωβρίου 84 στα Γρεβενά οι Κ.Κ μέτοχοι της εταιρείας κατόπιν πρόσκλησης του Δ.Σ., για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε., σύμφωνα με το πρακτικό του Δ.Σ. με α.α 26 /18-08-2017.

Στην συνέλευση παραβρέθηκαν:

- 1) Νάκας Δημήτριος του Κάστωρα. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 99%.
- 2) Κοπανας Ιωάννης του Αργυρίου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 1%.
- 3) Νάκα Διαμαντούλα ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Υπαρχούσης απόλυτης απαρτίας η συνεδρίαση ξεκινάει με θέματα ημερησίας διάταξης που καταγράφονται στο Πρακτικό του Δ.Σ. της 18/08/2016 και με αριθμό 26.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. καθώς επίσης και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση που προηγήθηκε.

3.Ορισμός Ελεγκτών για την νέα χρήση.

4.Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ.

5. Διανομή μερισμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων.

ΘΕΜΑ 1^ο

Σχετικά με το πρώτο θέμα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νάκας Δημήτριος θέτει υπόψιν των μετόχων τον Ισολογισμό της 31/12/2016, την ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσης που συνοδεύουν τον παρακάτω Ισολογισμό, όπως ακριβώς έχει δημοσιευθεί.

Οι μέτοχοι αφού μελέτησαν προσεκτικά τα στοιχεία που απεικονίζονται στις καταστάσεις Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης και αφού έγιναν οι απαραίτητες ερωτήσεις και διευκρινήσεις, **αποφάσισαν την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 01/01/2016 έως 31/12/2016 ομόφωνα.**

ΘΕΜΑ 2^ο

Σχετικά με το δεύτερο θέμα η Γενική Συνέλευση των μετόχων απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016 και για τα πεπραγμένα αυτής.

ΘΕΜΑ 3^ο

Σχετικά με το θέμα 3^ο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τους μετόχους ότι σύμφωνα με τον νόμο του 2007 ο οποίος τροποποίησε σημαντικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ο ορισμός ελεγκτών για τα μεγέθη της δικής μας εταιρίας, είναι προαιρετικός. Προτείνω στους μετόχους οι οποίοι συμμετέχουν και στο Δ.Σ και ενημερώνονται για την πορεία της επιχείρησης, να μην ορίσουμε και για την χρήση του 2016 ελεγκτές. **Οι μέτοχοι συμφώνησαν με την άποψη του Προέδρου και ομόφωνα ψήφισαν αυτήν.**

ΘΕΜΑ 4^ο

Το Δ.Σ. της εταιρείας για την χρήση 2016 ήταν άμισθο. Ο Πρόεδρος προτείνει στα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και για τη χρήση του 2017 τόσο ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα μέλη να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή.

ΘΕΜΑ 5^ο

Σχετικά με το θέμα 5^ο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τους μετόχους ότι σύμφωνα τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας υπάρχει η δυνατότητα για την διανομή μερισμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων. **Οι μέτοχοι συμφώνησαν με την άποψη του Προέδρου και ομόφωνα ψήφισαν αυτήν.**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση λήγει και υπογράφεται ακολούθως:

ΓΡΕΒΕΝΑ 09/09/2017.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΑΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ

