

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΝΟ ΑΒΕΕ  
Α.Μ.Α.Ε. 50027/50/Β/01/2 ΤΗΣ 08<sup>ης</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019.**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 17**

Στα Γρεβενά σήμερα 08-09-2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 μ.μ προσήλθαν στα γραφεία της εταιρείας ΔΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. επί της οδού 28<sup>ης</sup> 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 29 /17-08-2019.

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 17/08/2018 και με αριθμό 27.

**ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
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 ή μη μερισμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων.

6.Επικαιροποίηση καταστατικού σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιριών.

### **ΘΕΜΑ 1<sup>ον</sup>**

Σχετικά με το πρώτο θέμα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νάκας Δημήτριος θέτει υπόψιν των μετόχων τον **Ισολογισμό της 31/12/2018**, 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 01/01/2018 έως 31/12/2018 ομόφωνα.**

### **ΘΕΜΑ 2<sup>ον</sup>**

Σχετικά με το δεύτερο θέμα η Γενική Συνέλευση των μετόχων απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. για **την χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018** και για τα πεπραγμένα αυτής.

### **ΘΕΜΑ 3<sup>ον</sup>**

Σχετικά με το θέμα 3<sup>ον</sup> 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 2019** ελεγκτές. **Οι μέτοχοι συμφώνησαν με την άποψη του Προέδρου και ομόφωνα ψήφισαν αυτήν.**

#### **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**

Το Δ.Σ. της εταιρείας για την χρήση 2017 ήταν άμισθο. Ο Πρόεδρος **προτείνει στα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και για τη χρήση του 2019 τόσο ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα μέλη να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή.**

#### **ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>**

Σχετικά με το θέμα 5<sup>ο</sup> ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τους μετόχους ότι σύμφωνα τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας δεν υπάρχουν κέρδη προηγούμενων χρήσεων για διανομή μερισμάτων. **Οι μέτοχοι συμφώνησαν με την άποψη του Προέδρου και ομόφωνα ψήφισαν αυτήν.**

#### **ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>**

Σχετικά με το θέμα 6<sup>ο</sup> ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τους μετόχους ότι σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 θα πρέπει να επικαιροποιηθεί το υπάρχον καταστατικό της εταιρείας και να γίνει σύννομο με τον ως άνω νόμο. **Οι μέτοχοι συμφώνησαν και αποδέχτηκαν με την άποψη του Προέδρου και ομόφωνα ψήφισαν αυτήν.**

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

ΓΡΕΒΕΝΑ 08/09/2019.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**



**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΟΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**



**ΜΕΛΟΣ**

**ΝΑΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ**

