

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 890

Συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ΑΒΕΕ .

Στην Κατερίνη Πιερίας σήμερα την 16 Αυγούστου ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη του έτους 2017 και ώρα 12η πρωινή στα γραφεία της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ΑΒΕΕ στο 2ο χλμ της Επ. Οδ. Κατερίνης – Π. Κεραμιδίου συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και Διευθ. Συμβούλου κου Αμβροσιάδη Ιωακείμ για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατώθι θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

**Θ Ε Μ Α 1: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ.**

**Θ Ε Μ Α 2. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 17ης ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2016 -31/12/2016 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) (ν.4308/2014)**

**Θ Ε Μ Α 3: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Αμβροσιάδης Ιωακείμ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2. Αμβροσιάδης Ιωάννης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. Αμβροσιάδου Αναστασία ΜΕΛΟΣ
4. Καργιώτου Χρυσούλα ΜΕΛΟΣ
5. Γρίτζαλης Σοφιανός ΜΕΛΟΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ

Τοποθετούμενος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος κος Αμβροσιάδης Ιωακείμ προτείνει όπως η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκληθεί στις 08/09/17 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

Η Γ.Σ μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει όπως συγκαλέσει αυτόκλητα την Γ.Σ των μετόχων στις 08/09/17 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15η μεσημβρινή και καθορίζει το παρακάτω κείμενο πρόσκλησης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ΑΒΕΕ» ΣΤΙΣ 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.**

Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ΑΒΕΕ να παραβρεθούν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 08/09/17 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 2ο χιλ. επ. οδού Κατερίνης – Π.Κεραμιδίου.

1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 17ης ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2016 -31/12/2016 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) (ν.4308/2014)

2 Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

3 Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2017.

4. Διάφορες ανακοινώσεις προτάσεις.

Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να συμμορφωθούν όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζει. Το Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2ο:

Υποβλήθηκαν στο σώμα του Δ.Σ. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους 2016, η έκθεση προς το Δ.Σ. καθώς και το προσάρτημα για την διαχείριση 01/01-31/12/2016.

Το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έτους 2016, την έκθεση και το προσάρτημα της διαχείρισης έτους 2016 και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο & Δ. Σύμβουλο κ. Αμβροσιάδη Ιωακείμ για τις περαιτέρω ενέργειες.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

2. ΚΑΡΓΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

3. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ