

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Διοικητικού Συμβουλίου 23/07/2020**

Στον Βόλο σήμερα 23/07/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της επιχείρησης « ΑΓΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΑΕ » οδός Πυράσσου 7 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Δ.Σ.

1. ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΚΑΤΣΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
3. ΚΑΤΣΑΦΕΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΛΟΣ

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

#### **ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Μετά από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. ΚΟΥΝΤΡΙΑ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ επακολουθεί συζήτηση και ορίζεται όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνέλθει την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη στις 12μ.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019
2. Διανομή μερισμάτων κερδών χρήσης 2019
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και απαίτηση αποζημιώσεως για την χρήση 2019

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και σε πίστωση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ