

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ  
ΤΗΣ 19<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2015**

Στην Νέα Ζωή Ασπροπύργου σήμερα την 19η Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της “ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ” ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 02/05/15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Διοικητικού Συμβουλίου τοιχοκολληθείσα σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας που έχει ως εξής:  
“ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ” Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 32809/03/Β/95/16

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας “ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 19ή Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:**

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσης 2014 των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Εκλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015
4. Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ
5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις .

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΘΗΝΑ 02/04/ 2015  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ. σε μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου πίνακα εμφανίστηκαν τα κατωτέρω:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2015**

<u>Όνοματεπώνυμο</u>	<u>Αρ. Μετοχών</u>	<u>Αρ. Ψήφων</u>
1. Ιωάννης Παλτόγλου	24339	24339
2. Παρασκευάς Παλτόγλου	23070	23070
3. Νεκτάριος Παλτόγλου	23070	23070
4. Αικατερίνη Φιλιππούση	6421	6421
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>76900</b>	<b>76900</b>

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Νεκτάριος Παλτόγλου προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως γραμματέα των παρισταμένων τον Κο Παρασκευά Παλτόγλου.

Στην συνέχεια ο προσωρινός πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον γραμματέα Κο Παρασκευά Παλτόγλου την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές των.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των Μετόχων της Εταιρείας. Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση συνέχεια επέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον Κο Νεκτάριο Παλτόγλου και γραμματέα τον Κο Παρασκευά Παλτόγλου.

Πριν εισέλθει στην συζήτηση των επιμέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ο Κος Πρόεδρος προτείνει στην Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>** Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο Κος Νεκτάριος Παλτόγλου διάβασε τις υπο έγκριση οικονομικές καταστάσεις ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, το προσάρτημα, την έκθεση διαχείρισης και την έκθεση των ελεγκτών για την χρήση 1/1/2014-31/12/2014. Ενεργήθηκε ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου και η γενική συνέλευση παμψηφεί αποφάσισε και ενέκρινε τον ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>** Επί του δεύτερου θέματος η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>** Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί για τη χρήση 2015 τους παρακάτω:

### Τακτικοί Ελεγκτές:

1. Ραββά Κωνσταντίνα Λογίστρια Α Τάξης αρ αδείας 0064049  
ΑΜΟΕ 89163 ΠΤΥΧΙΟ ΑΣΟΕ
2. Κούτρας Κωνσταντίνος Λογιστής Α Τάξης αρ αδείας 15780 και αρ . οεε  
46973

### και αναπληρωματικοί Ελεγκτές

1. Πότσικας Γεώργιος Λογιστής Α Τάξης αρ αδείας 030033 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΙΟΜ.  
ΘΕΣ/ΚΗΣ .
2. Χιώτης Χρήστος Λογιστής Α Τάξης αρ αδείας 1026  
ΠΤΥΧΙΟ ΑΣΟΕ

και καθορίζεται αμοιβή σε αυτούς που θα απασχοληθούν όσο ορίζεται από τις αποφάσεις του οικονομικού επιμελητηρίου.

**ΘΕΜΑ . 4** Επί του τετάρτου θέματος η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί για τη χρήση 2014 αμοιβές για τους παρακάτω:  
ΠΑΛΤΟΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 30.000,00 ΕΥΡΩ  
ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟ 30.000,00 ΕΥΡΩ

**ΘΕΜΑ 5.** Δεν υπάρχουν λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των Πρακτικών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση περί ώρα 14.00.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  
ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ο Γραμματέας

