

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε

Σελίδα: 1

Έδρα: Ποσειδώνος 7 19500 Λαύριο

ΑΦΜ. 999215400 ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
«ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

και το διακριτικό τίτλο
«ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57648/04/Β/04/175

της 30ης Αυγούστου 2015

Στο Λαύριο στις 30 Αυγούστου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 14.00 μμ. συνήλθε συνήλθε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ/Σ ενταύθα και επί της οδού Ποσειδώνος αριθ. 7 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» δ.τ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.» το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Παρόντα είναι τα κάτωθι μέλη

- Σάββας Αγαπίου Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
- John William Beer Μέλος
- Christopher James Beer Μέλος

Μετά την διαπίστωση πλήρους απαρτίας του Δ/Σ που μπορεί έγκαιρα να συζητήσει και να αποφασίσει πάνω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/09/2015.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης των μελών του Δ/Σ ο Πρόεδρος Κος Σάββας Αγαπίου, διαβάσει στα μέλη την πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/6/2015 που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
και το διακριτικό τίτλο
«ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57648/04/Β/04/175

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και την από 30/08/2015 ημέρα Σάββατο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας «ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε

Σελίδα: 2

Έδρα: Ποσειδώνος 7 19500 Λαύριο

ΑΦΜ. 999215400 ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών

«ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57648/04/Β/04/175 σε Ετήσια Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μμ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού επί της οδού Ποσειδώνος αριθ. 7 στο Λαύριο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1) Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31-12-2014 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 2) Υποβολή και έγκριση πίνακα διάθεσης των κερδών.
- 3) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου για την χρήση από 01//01/2014 έως 31/12/2014.
- 4) Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για τη νέα χρήση 01/01/2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός του ύψους των αμοιβών αυτών.
- 5) Καθορισμός αμοιβής των εργαζομένων στην εταιρεία, μελών του Δ.Σ., για τη χρήση 2015.
- 6) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις των μετόχων.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας, υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Λαύριο, 30 Αυγούστου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω πρόσκληση, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ/Σ κ. Σάββα Αγαπίου, όπως επιμεληθεί τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία σχετικά με την δημοσίευση της πρόσκλησης αυτής.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για λήψη απόφασης λύεται η συνεδρίαση Στη συνέχεια και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεγράφη το Πρακτικό αυτό όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σάββας Αγαπίου

Τα Μέλη
John William Beer
Christopher James Beer

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Δ.Σ.
Σάββας Αγαπίου