

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «NOVATEK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»
ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «NOVATEK Α.Ε» συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα στις 30/4/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας στη θέση Σούρεζα του Δήμου Φυλής - Αττικής, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Βασιλική Γαλάνη.

Σε αυτήν παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Βασιλική Γαλάνη, Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος
2. Σλιουσαρέγκο Νικόλαο (Sliousaregko Nikolaos), Μέλος
3. Γραφανάκη Αθηνά του Εμμανουήλ, Μέλος

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 9ης εταιρικής χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014, του προσαρτήματος και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Σύγκλιση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 1ο : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 9ης εταιρικής χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014, του προσαρτήματος και της εκθέσεως του Δ.Σ.

Υποβάλλονται από την Πρόεδρο του Δ.Σ. οι Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 9ης εταιρικής χρήσεως (1/1/2014-31/12/2014), όπως καταχωρήθηκαν στα κατά το Νόμο βιβλία της εταιρίας προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως και εμπροθέσμως στις οριζόμενες από το Νόμο ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες και στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) και να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση.

Στη συνέχεια υποβάλλεται από την Πρόεδρο του Δ.Σ. η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. της 9ης εταιρικής χρήσεως (1/1/2014-31/12/2014).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις υποβληθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 9ης εταιρικής χρήσεως (1/1/2014-31/12/2014) καθώς και την Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. της ίδιας ως άνω εταιρικής χρήσεως.

Θέμα 2ο : Σύγκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Βασιλική Γαλάνη προτείνει και το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει όπως την 30 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 να συνέλθουν οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας (Φυλή Αττικής) με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 9ης εταιρικής χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014 και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014.
3. Έτερα θέματα και ανακοινώσεις.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης .

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο του Δ.Σ. της εταιρίας

Φυλή Αττικής Αυθημερόν

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΝΟΒΑΤΕΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΣΟΥΡΕΖΑ - 133 41
ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΤΗΛ. 710 5594450-519
ΑΦΜ: 999081625 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 58951/03/Β/05/26

Βασιλική Γαλάνη