

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 604

### ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Στην Αθήνα σήμερα την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12<sup>η</sup> μεσημβρινή, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στα επί της οδού Πρωτογένους 7 & Αγ. Ελεούσης 9, Β' όροφος, Γραφεία της Εταιρείας, όπου και η έδρα αυτής, σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατά την παρούσα Συνεδρίαση παρίστανται:

- |                  |               |                  |
|------------------|---------------|------------------|
| 1. ΚΑΛΕΝΤΖΗ      | Αικατερίνη    | του Ιωάννη       |
| 2. ΙΩΑΝΝΟΥ       | Χριστίνα-Ιόλη | του Ιωακείμ      |
| 3. ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ     | Διονύσιος     | του Ιωάννη       |
| 4. ΠΡΩΤΟΣΥΓΓΕΛΟΣ | Αναστάσιος    | του Κωνσταντίνου |
| 5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  | Πηνελόπη      | του Ιωάννη       |

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεδριάζει εν απαρτία, δυναμένου ως εκ τούτου να λάβει έγκυρες αποφάσεις.

Στην αρχή επικυρώθηκε το Πρακτικό της προηγούμενης Συνεδρίασης και στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην σύγκλιση της 45<sup>ης</sup> Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων και στην σύνταξη της Προσκήσεως με τα θέματα συζητήσεως της Ημερήσιας Διάταξης.

Μετά ταύτα και κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, όπως συνταχθεί η παρακάτω Πρόσκληση και η οποία έχει ως ακολούθως:

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. & Β.Ε.» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη την 25<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 12<sup>η</sup> μεσημβρινή στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Πρωτογένους 7 και Αγίας Ελεούσης 9, Β' όροφος, όπου και η έδρα της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Ανακοίνωση και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων του Ισολογισμού της 31-12-2015 και της Αναλύσεως του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως, του Προσαρτήματος μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την Εταιρική Χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
3. Έγκριση μισθών του Διευθύνοντος Συμβούλου και της Αντιπροέδρου για την Εταιρική Χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015, για τις εργασίες που παρέχουν με ειδική σχέση εργασίας πλέον της συμμετοχής των εις το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις, ως και άλλα προστιθέμενα θέματα κατά την συζήτηση.

Οι κ.κ. Μέτοχοι για να έχουν δικαίωμα ψήφου και να συμμετέχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, έχουν υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την καθορισμένη ημέρα για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, μέσα δε στην προθεσμία αυτή να φέρουν και καταθέσουν τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών τους και τυχόν έγγραφα αντιπροσωπευσεώς των. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε Μέτοχος κάτοχος μίας μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος φέρει προς συζήτηση τα περί μη δημοσιεύσεως της Προσκήσεως των κ.κ. Μετόχων, καθ' ότι έχει την διαβεβαίωση από αυτούς, ότι κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων στα παραπάνω θέματα. Τονίζει δε ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και σε συνδυασμό των άρθρων 25 και 26 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, καθ' ότι δεν απαιτείται δημοσίευσης της Προσκήσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται είτε αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι το 100% αυτού.

Μετά ταύτα και κατόπιν διαλογικής συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα, όπως μη τηρηθεί η κατά Νόμο προδικασία, περί δημοσιεύσεως της Προσκήσεως των κ.κ. Μετόχων και προκειμένου να γίνει κάποια περιστολή δαπανών, καθ' ότι θα τους επιδοθεί το παρόν μετά των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, δεν χρειάζεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια περί της διαδικασίας δημοσιεύσεως της Προσκήσεως.

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η παρούσα Συνεδρίαση και αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ  
ΜΕΛΗ

1. Διονύσιος Καλέντζης

Αικατερίνη Καλέντζη Χριστίνα-Ιόλη Ιωάννου

2. Αναστάσιος Πρωτοσύγγελος

3. Πηνελόπη Παπαδοπούλου

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. & Β.Ε.»

Αθήνα, 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2016

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε.  
ΜΗΧΑΝ/ΤΑ - ΕΙΣΗΓ. ΥΠΟΛΗΜ/ΠΟΙΤΑΣ  
ΕΔΡΑ: ΠΡΩΤΟΣΕΚΟΥ - ΑΘΗΝΑ 10554  
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΦΙΛΙΚΩΝ 58 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  
ΑΦΜ: 094027362 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ/ΦΑΧ: 210 57 52 663 - 210 5755545  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1451/01/Α/86/1450  
ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Μ.Η. 268901000

Αικατερίνη Καλέντζη

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι κ.κ. Μέτοχοι, παρέλαβαν σήμερα ιδιοχείρως ένας έκαστος παρά του κ. Προέδρου, ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. & Β.Ε.», περί της Προσκήσεως των κ.κ. Μετόχων με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως αναλυτικά αναγράφονται.

### ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Ιωακείμ ΙΩΑΝΝΟΥ του Σάββα



2. Αικατερίνη ΚΑΛΕΝΤΖΗ συζ. Ιωακείμ Ιωάννου



3. Σοφία ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ συζ. Γεωργίου

