ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΕ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 46902/01ΑΤ/Β/00/386

ΑΡ.ΓΕΜΗ 3930801000

Στη Μεταμόρφωση Αττικής και στην επί της οδού Μπάρκουλη 1, έδρα της εταιρίας, σήμερα την 1η Ιουνίου 2014, ημέρα Κυριακη και ώρα 14:30, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΕ»** μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κο Γρηγοριου Τηνιακου. Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Δεσποινα Ηλιοπουλου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι τα εξής:

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει η συζήτηση στο θέμα ημερησίας διάταξης :

Επί του ανωτέρω θέματος, ο Πρόεδρος πληροφορεί τα μέλη ότι, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας μας, είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους Μετόχους σε τακτική Γενική Συνέλευση και προτείνει όπως αυτή συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτερα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Μεταμόρφωση Αττικής και στην επί της οδού Μπάρκουλη 1, έδρα της εταιρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας με την επωνυμία

«ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΠΛΩΝ ΑΕ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 4 6 9 0 2 / 0 1 Α Τ / Β / 0 0 / 3 8 6

ΑΡ.ΓΕΜΗ 3930801000

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε τακτική γενική συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτερα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Μεταμόρφωση Αττικής και στην επί της οδού Μπάρκουλη 1, έδρα της εταιρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 της εταιρίας, του Πίνακα Διάθεση των κερδών χρήσης 2013 και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας χρήσης, αφού διαβαστεί η έκθεση ελέγχου των ελεγκτών επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων.

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω χρήση.

ΘΕΜΑ 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

ΘΕΜΑ 4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2014.

ΘΕΜΑ 5. Προέγκριση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.

ΘΕΜΑ 6. Διάφορες ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 1/6/2014

Για την εταιρία
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόσκληση των μετόχων για την τακτική γενική συνέλευση όπως διατυπώθηκε από την Πρόεδρο.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η κ. Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΝΑ	ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

«ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΕ»

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 2 Ιουνίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΑΕ.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΕΔΡΑ: ΜΠΑΡΚΟΥΛΗ 1 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΤ/ΣΗ
ΑΦΜ· 099875296-ΔΟΥ· ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2794755

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ