

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Ιαλυσό σήμερα 2 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 15^η απογευματινή συνήλθαν νόμιμα σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. ΠΑΛΑΙΟΣ Α.Ε.» στα επί της οδού Λεωφ.Ηρακλειδών 20 γραφεία της για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση Ισολογισμού και Ανάλυσης Αποτελεσμάτων χρήσεως 2012.

ΘΕΜΑ 2^ο: Κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κ.κ μετόχους της εταιρείας περί των πεπραγμένων εντός της εταιρικής χρήσης 2012.

ΘΕΜΑ 3^ο: Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2012.

Παρόντα μέλη:

Ευδοξία Μ. Παλαιού Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σοφία Ι.Καστελλοριζιού Αντιπρόεδρος & Διευθ.Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Λιαρομμάτης Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας καθ'όσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει η συνεδρίαση και το λόγο παίρνει η Πρόεδρος του Δ.Σ. η οποία αναφερόμενη στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγει ότι καταρτίστηκε ο Ισολογισμός της εταιρείας, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012-31/12/2012 και παραδίδει από ένα αντίγραφο αυτού σε καθένα από τους παριστάμενους συμβούλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και την κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως 2012.

ΘΕΜΑ 2^ο: Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την έκθεση του προς τους μετόχους της εταιρείας η οποία έχει ως εξής :

Κύριοι Μέτοχοι,

Εχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε για έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρείας διαχειριστικής περιόδου 1/1/2012–31/12/2012 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της ίδιας ως άνω περιόδου και να σας γνωρίσουμε τα εξής σχετικά με τη διαχείριση και την πορεία της εταιρείας κατά την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο:

Τα έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 197.581,66–έναντι ΕΥΡΩ237.086,73–της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, δηλαδή σημειώθηκε μείωση κατά ΕΥΡΩ 39.505,07

Το καθαρό αποτέλεσμα υπήρξε Κέρδος,54.797,93 ΕΥΡΩ–έναντι Κερδών 24.642,16–της προηγούμενης περιόδου.

Τελειώνοντας την έκθεση μας αυτή κύριοι Μέτοχοι,παρακαλούμε να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 2012 και λάβετε αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.