

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ Α.Ε. «ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 22^{ης} ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 24^{ην} Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα επί της οδού Βασιαρδάνη αρ.56 της Καρδίτσας γραφεία της εταιρείας, συνήλθε το Δ.Σ. αυτής μετά από πρόσκληση του Προέδρου, παρέστησαν οι κ.κ.

Νταφόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος,

Σηφάκη Χρυσούλα, Αντιπρόεδρος και

Νταφοπούλου Βάια, Νταφόπουλος Κοσμάς και Μανασής Χρήστος, μέλη.

Κατά την συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού επανέλαβε τα οικονομικά αποτελέσματα, όπως προκύπτουν από τον ισολογισμό της εταιρείας και το προσάρτημα αυτού και έδωσε τις δέουσες διευκρινίσεις, πρότεινε να συνταχθεί σχετική έκθεση διαχείρισεως προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί την 18^η Σεπτεμβρίου 2015 στην έδρα και τα γραφεία της.

Η έκθεση αυτή προς τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας, περιλαμβάνει τα εξής :

Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον ισολογισμό της 31/12/2014 της εικοστής δεύτερης (23^{ης}) εταιρικής χρήσης (1/1/2014 - 31/12/2014) και την ανάλυση του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσης» για την ίδια χρονική περίοδο.

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		565.039,81
Μείον : Κόστος πωλήσεων		474.248,41
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>90.791,40</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00
Σύνολο		<u>90.791,40</u>

ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	37.235,16	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>47.610,33</u>	<u>84.845,49</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		5.945,91
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>924,06</u>	<u>-924,06</u>
		<u>5.021,85</u>

ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0	
2. Έκτακτα κέρδη	0	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0	
4. Έσοδα από προβλ. Προηγ. χρήσεων	<u>0</u>	
	0	

Μείον :

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0</u>	<u>0</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>5.021,85</u>

6δ Αποθεματικό από έκπτωση λόγω εφ' άπαξ καταβολής φόρου εισοδήματος	0,00	
8. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	<u>166.024,15</u>	
	<u>166.272,19</u>	

Παρακαλούμε όπως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ισολογισμό και τον λογαριασμό «αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως» και απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως (01/01/2014 - 31/12/2014) και να εισέλθει η συζήτηση στα υπόλοιπα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Καρδίτσα, 24/08/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από αυτό ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει να συνταχθεί η πρόσκληση και μετά από διαλογική συζήτηση συντάσσεται αυτή που έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Καρδίτσα Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και μετά την από 24/08/2015 απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», όπως προσέλθουν την 18^η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 για την συγκρότηση της εικοστής δεύτερης (23^{ης}) ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως στα γραφεία της εταιρείας (Βασιαρδάνη 56), για να λάβουν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού της 31/12/2014 για την χρήση από 1/1/2014 - 31/12/2014.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την χρήση από 1/1/2014 - 31/12/2014.
3. Διάφορα θέματα.

Οι κ.κ. εκ των μετόχων που επιθυμούν να μετάσχουν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να συμμορφωθούν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Καρδίτσα, 24/08/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από αυτό αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο