

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Α.Ε.» της 13^{ης} ΜΑΙΟΥ 2013

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 13^η Μαΐου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.», ΜΑΕ

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι κάτωθι:

1. Κυριακούλα Γηρείδου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Βασιλική Λαμπροπούλου, Μέλος.
3. Ζαχαρίας Λέλος, Μέλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων
2. Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και θέματα ημερήσιας διάταξης.

1^ο ΘΕΜΑ

Επί του πρώτου θέματος η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Κυριακούλα Γηρείδου, διαβάζει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα κατατεθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει ως ακολούθως:

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας έχουμε την τιμή να υποβάλουμε για έγκριση, σχέδιο του Γενικού Ισολογισμού της 31/12/2012 (χρήση 1/1/2012 έως 31/12/12), όπως επίσης και το σχετικό με τις διατάξεις του άρθρου 43^α Κ.Ν. 2190/20 προσάρτημα, καθώς και να εκθέσουμε συνοπτικά τα όσα έπραξε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα σε αυτή τη χρήση.

Κατά τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2012 – 31/12/2012 η εταιρεία πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα εκμετάλλευσης 81.406.935,60 ευρώ από τα οποία προέκυψαν μικτά κέρδη εκμετάλλευσης 7.984.847,78 ευρώ και συνολικά καθαρά κέρδη χρήσης 5.120.802,21 ευρώ.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος διαβάζει τα κονδύλια του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και πίνακα διάθεσης κερδών.

Εκτός από τα πιο πάνω η Πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσιάζει αναλυτική έκθεση απολογισμού χρήσης 1/01/2012 έως 31/12/2012 η οποία επισυνάπτεται στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από συζήτηση και διευκρινίσεις που δόθηκαν από την Πρόεδρο του Δ.Σ. εγκρίνεται ομόφωνα ο Ισολογισμός και η έκθεση του Δ.Σ. προς τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας.

2^ο ΘΕΜΑ

Επί του δεύτερου θέματος το Δ.Σ. ύστερα από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2012 θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Χάλκης, αρ.23, Πατριαρχικά Πυλαίας, Θεσσαλονίκη την 30 Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 πμ και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την επί αποδείξει επίδοση στους κ.κ. μετόχους της κατωτέρω πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Χάλκης, αρ.23 στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

- 1) Ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα στη χρήση 01/01/2012 έως 31/12/2012 και κατάθεση του Ισολογισμού της 31/12/2012.
- 2) Ανάγνωση της έκθεσης του ελεγκτού της εταιρείας.
- 3) Έγκριση των πεπραγμένων της χρήσης 01/01/2012 –31/12/2012 του Ισολογισμού της 31/12/2012 και της διανομής κερδών.
- 4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη.
- 5) Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού από το Σ.Ο.Ε.Λ. για τη χρήση 01/01/2013-31/12/2013 και εταιρίας για απόδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2013.
- 6) Έγκριση συμμετοχής μελών Δ.Σ. της εταιρίας σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920.
- 7) Καθορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ για το έτος 2013.
- 8) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου ν.2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών και του Καταστατικού της εταιρείας, όσοι μέτοχοι δικαιούνται και επιθυμούν να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν να καταθέσουν τους μετοχικούς τους τίτλους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν της ημερομηνίας που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στην ίδια δε προθεσμία να καταθέσουν στη Διοίκηση της εταιρείας, τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια.

Αφού συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
Θεσσαλονίκη, 13/05/2013
Η Πρόεδρος του Δ.Σ

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΓΗΡΕΙΔΟΥ