

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ 31ης ΜΑΙΟΥ 2015**

Στο Πολύκαστρο σήμερα την 31ην Μαΐου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, στο Βιομηχανικό Πάρκο Πολύκαστρου Κιλκίς, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία « ΚΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ » προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος.

Σ'αυτήν παρεβρέθησαν οι κ.κ.

1. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου, Πρόεδρος
2. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος
3. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αντωνίου, Μέλος
4. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου, ΜΕΛΟΣ

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης

**Θέμα: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων**

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στο Βιομηχανικό Πάρκο Πολύκαστρου Κιλκίς.

**Θέματα ημερησίας διάταξης**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1.1.2014-31.12.2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης.
3. Επικύρωση πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2014-31.12.2014.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015.

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

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει την 11.00.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Πολύκαστρο 31/05/15  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ**

**ΚΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»  
ΑΡ.Μ.Α.Ε 46566/55/β/00/08**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΚΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» σε τακτική Γενική συνέλευση της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στο Βιομηχανικό Πάρκο Πολύκαστρου Κιλκίς, για συζήτηση και λήψη για τα εξής θέματα:

**Θέματα ημερήσιας διάταξης**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1.1.2014-31.12.2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης.
3. Επικύρωση πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.14-31.12.2014.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015.

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

Πολύκαστρο 31.5.2015  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Πολύκαστρο 31.5.2015  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ