

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΠΗΓΑΣΟΣ  
Α.Β.Ε.Ε.» 30/06/2016**

Στο Κιλκίς σήμερα 30/06/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 , στην έδρα της εταιρίας στο 25° χ.λ.μ. της Νέας Εθνικής οδού Θεσ/νίκης - Κιλκίς στο Δήμο Γαλλικού , συνήλθε μετά από πρόσκληση του προέδρου κ. Αντωνιάδη Ευστράτιου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας

**ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΒΕΕ**

προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος.

Σ' αυτό παραβρέθηκαν όλα τα μέλη :

- 1) Αντωνιάδης Ευστράτιος του Γεωργίου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Α.Τ. ΑΖ199553
- 2) Αντωνιάδης Βασίλειος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Α.Τ. ΑΚ 934817
- 3) Αντωνιάδης Γεώργιος του Χαραλάμπους, Μέλος Α.Τ.Ε213337

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νόμιμης απαρτίας το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του θέματος λαμβάνοντας το λόγο ο πρόεδρος του Δ/κου Συμβουλίου Αντωνιάδης Ευστράτιος πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε σε Τακτική Γενική Συνέλευση τους Μετόχους της εταιρίας για να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα της αρμοδιότητάς τους και προτείνει να συγκληθεί την 25/09/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στο 25° ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Κιλκίς.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., του προϊσταμένου λογιστηρίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης.
- 3) Ορισμός δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2016.
- 4) Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.

Την πρόταση αυτή του προέδρου αποδέχονται όλα τα μέλη ομόφωνα του Δ.Σ. και αποφασίζουν παμψηφεί υπέρ αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ



ΤΟ ΜΕΛΟΣ  
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

