

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και με δ.τ. «Ε.Κ.ΑΝ. Α.Β.Ε.Ε.»

ΑΡ.ΜΑΕ 52120/24/Β/02/014

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 114994537000

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και με δ.τ. «Ε.Κ.ΑΝ. Α.Β.Ε.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στη Θέση Παλιό Χωριό στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης της εταιρίας 1/1/2014-31/12/2014 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2014-31/12/2014.
4. Κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων ποσού 214.268,12 €.
5. Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
6. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015.
7. Επενδύσεις και συμμετοχές της εταιρίας.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρίας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας, 29^η Μαΐου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ