



ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ανακύκλωση μετάλλων, καλωδίων, ελαστικών

Αρ.Μ.Α.Ε.: 60206/01ΔΤ/Β/06/14

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 86709602000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 30 Απριλίου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Αγίου Παντελεήμονος 11 - Αιγάλεω Αττικής, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τον ισολογισμό της χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη νέα διαχειριστική χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Καθορισμός αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εργαστούν στην εταιρεία κατά τη χρήση 2015.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους, στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά καταθέσεως καθώς και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας, στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αιγάλεω, 30 Απριλίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ