

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης »

σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Ιουνίου 2015

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» να προσέλθουν στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ ΑΜΘ επί της οδού Στ. Κυριακίδη 17, στις 16 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της ενδέκατης εταιρικής χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014 μαζί με την ανάλυση του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης, Διάθεσης αποτελεσμάτων, έκθεσης διαχειρίσεως του Δ.Σ. και έκθεσης ελεγκτών που αφορούν στα παραπάνω.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση που έκλεισε στις 31-12-2014.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 1-1-2015 έως 31-12-2015.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στις 23 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στον ίδιο τόπο συνεδρίασης.

Όσοι κ.κ. μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας που ορίζει σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Κομοτηνή 18-05-2015

Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χριστόδουλος Μαρσάκος