

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε
(ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΕ 68279/31/β/09/11) Αρ. ΓΕΜΗ 27001940000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στις 16 Ιουνίου 2018 , ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 18^{ης} Απριλίου 2018 **Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι** οι κ.κ Μέτοχοι της Οικολογικής Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε η οποία εδρεύει στη Λάρισα να συμμετάσχουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση , που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα την **16^η Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο , ώρα 10.00 π.μ,** στην αίθουσα δεξιώσεων « **ΙΣΤΟΣ** » στο 6χ. Λάρισας – Φαρσάλων στην Λάρισα , προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 2017 (01/01/2017 έως 31.12.2017) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σχετικά με τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
3. Ενημέρωση - απολογισμός από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα έως τώρα πεπραγμένα της εταιρίας.
4. Ενημέρωση από το Δ.Σ περί ανακυκλούμενων υλικών και αδειών που κατέχει η Οικολογική Ανακύκλωση .
5. Συζήτηση για την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100,00 € η κάθε μία.
6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις – ελεύθερη συζήτηση μετόχων – Δ.Σ.

Όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για την συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο , οι κ.κ μέτοχοι πρέπει κατά τον νόμο και το καταστατικό , να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε μια Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της γενικής συνέλευσης.

Λάρισα 18 Απριλίου 2018

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
ΕΥΡΕΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

