

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 05 Σεπτεμβρίου 2020 , 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 15^{ης} Ιουλίου 2020 **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 **05^η Σεπτεμβρίου 2020, 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 2019 (01/01/2019 έως 31.12.2019) 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 2019.
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. Διενέργεια εκλογών για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ την 30/06/2010. Υποψηφιότητες όσον ενδιαφέρονται για την εκλογή τους στο νέο Δ.Σ μπορούν να κατατεθούν στο υπάρχον Δ.Σ 5 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση . Η διεξαγωγή των εκλογών θα γίνει είτε αυτοπροσώπως στην Γενική Συνέλευση , είτε με ηλεκτρονικό τρόπο για όσους δεν παρευρεθούν .

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 15 Ιουλίου 2020

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
ΝΤΑΒΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Τ.Κ.Ζ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (SCRAP)
100 ΧΙΛ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Τ.Κ. 41003
ΒΙΛΛΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α.Φ.Μ. 998222293 - Β' ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΗΛ. 2410 541603-4 FAX: 2410 541395