



ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ος} Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710 - 23466, 23406 Fax : 23710 – 24066
e-mail : keramah@otenet.gr
http://www.keramah.gr



Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 140-4

Πολύγυρος 27/06/2017
Αριθμ. Πρωτ 0717

Προς: **Τους μετόχους του**
Κέντρου Περιβαλλοντικής
Αναβάθμισης Μονάδων
Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Θέμα : Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» στην **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση** την **26^η Ιουλίου 2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00 π.μ.** στην **αίθουσα συνεδριάσεων** του **ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.** στον **Πολύγυρο Χαλκιδικής**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 18^{ης} εταιρικής χρήσης έτους 2016, μετά της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πρόταση Δ.Σ. για αμοιβές μελών.
5. Διάφορα θέματα.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.
22^{ος} ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
Τ.Θ. 7268 - Τ.Κ. 631 00 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΤΗΛ. 23710 23466, 23406 - FAX 24066
Α.Φ.Μ. 094198593 - Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Μ.Α.Ε. 40158/01/Β'/98/04

ΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.