

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ/κό Σ/λιο της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ύστερα από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει τη σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας για την 30^η Σεπτεμβρίου **2015**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 8μ.μ. Συγχρόνως καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση ως εξής:

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της, που βρίσκονται στο 7οχλμ Έδεσσας – Αριδαίας, την 30^η Σεπτεμβρίου **2015** και ώρα 8:00μ.μ. με τα θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Θέμα 1ο :

Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Δ/κού Σ/λίου, έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-**2014**.

Θέμα 2ο : Απαλλαγή του Δ/κού Σ/λίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση από 01-01 έως 31-12-**2014**.

Θέμα 3ο : Διανομή κερδών .

Θέμα 4ο : Έγκριση Αμοιβών

Σωτήρα 3-9-2015

**Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Καλαντζής**

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
Καλαντζής Ανδρέας

Τα μέλη :1)Καλαντζής Λεωνίδα
2)Χριστάκης Δημήτριος

**Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ανδρέας Καλαντζής**