

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**« INTERENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

**Πράξη σύστασης : 4402 / 26-10-2011
Αριθμός ΓΕΜΗ : 118134446000**

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να προσέλθουν στις 31 Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ. μ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού τέρμα Βασ. Σοφίας, περιοχή Σαμακώβ , στην Ξάνθη για τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της Διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2015 – 31/12/2015 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων Διαχείρισης του Δ. Σ.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την Διαχειριστική περίοδο από 01/01/15 έως 31/12 /15.

Θέμα 3^ο: Εκλογή δύο Τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016.

Θέμα 4^ο: Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την περίοδο 1/1/2015 - 31/12/2015 και καθορισμός αμοιβών για την περίοδο 1/1/2016 έως 31/12/2016 .

Θέμα 5^ο: Άλλα θέματα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος

Σάββας Κεχαγιάς