

**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 **30 Ιουνίου 2015** ημέρα Τρίτη και ώρα 21 μ. μ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας **επί της οδού τέρμα 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 01/01/2014 – 31/12/2014** 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 **01/01/14 έως 31/12 /14.**

Θέμα 3^ο: Εκλογή δύο Τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση **1/1/2015 – 31/12/2015.**

Θέμα 4^ο: Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την περίοδο **1/1/2014 - 31/12/2014** και προέγκριση αμοιβών για την περίοδο **1/1/2015 έως 31/12/2015 .**

Θέμα 5^ο: Άλλα θέματα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

