

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ECO TRACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με Α.Φ.Μ. 998447390 Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, με Α.Μ. Α.Ε. 35353 /72/Β/96/02 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 021809250000, η οποία έχει έδρα στα Λευκογεια Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης καλεί του μετόχους της, σε νέα τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Δημακοπούλου 5 στο Ηράκλειο Κρήτης **την 30<sup>η</sup> Ιουλίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 6:30 μμ** για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ακόλουθα θέματα :

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. & των ελεγκτών της εταιρίας για την λήξασα εταιρική χρήση.**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> Υποβολή για συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού της λήξασας εταιρικής χρήσης.**

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση**

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> Λήψη απόφασης για τον ορισμό ή μη ελεγκτών σύμφωνα άρθρο 36<sup>α</sup> ΚΝ 2190/1920.**

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> Ανακοινώσεις – Προτάσεις και λήψη σχετικών αποφάσεων**

Οι κκ Μέτοχοι παρακαλούνται να τηρήσουν τις διατάξεις του καταστατικού για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**