

Καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη ώρα 4:30 μ.μ., στο Λεβίδι Αρκαδίας (στα γραφεία της εταιρείας όπισθεν τ έως Δημαρχείου Λεβιδίου) του Δήμου Τρίπολης.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΕΔΡΑ : ΛΕΒΙΔΙ – Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 34998 / 21 / Β / 96 / 001

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 29118714000

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015,

ημέρα Τρίτη ώρα 4:30 μ.μ., στο Λεβίδι Αρκαδίας (στα γραφεία της εταιρείας όπισθεν τέως Δημαρχείου Λεβιδίου) του Δήμου Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2014 (1-1-2015 έως 31-12-2015) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 (1-1-2014 έως 31-12-2014).
3. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για το έτος 2015.
4. Καθορισμός αμοιβών Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου και αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015.
5. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ένεκα της αυξήσεως αυτής.
6. Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσει τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα της αντιπροσώπευσής του στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αν κατά την ανωτέρω ημερομηνία δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εκ νέου την 20η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς υποχρέωση άλλης πρόσκλησης.

Λεβίδι, 03 Ιουνίου 2015

Για το Δ.Σ, ο Πρόεδρος

Γιαννόπουλος Ιωάννης