

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **26η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη 4:30 μ.μ.**, στο Λεβίδι Αρκαδίας (στα γραφεία της εταιρείας όπισθεν τ έως Δημαρχείου Λεβιδίου) του Δήμου Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

«Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή Ανώ νυμη Εταιρεία ΟΤΑ»

ΕΔΡΑ : ΛΕΒΙΔΙ – Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 34998 / 21 / Β / 96 / 001

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 29118714000

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και

το καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **26η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη 4:30 μ.μ.**, στο Λεβίδι Αρκαδίας (στα γραφεία της εταιρείας όπισθεν τ έως 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 2013 (1-1-2013 έως 31-12-2013) 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 2013 (1-1-2013 έως 31-12-2013).

3. Ορισμός Ελεγκτών Λογιστών για το έτος 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για το έτος 2014.

5. Καθορισμός αμοιβών Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου και αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014.

6. Τροποποίηση των άρθρων 1, 7, 10, 12, 17 του Καταστατικού της εταιρείας.

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 16η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς υποχρέωση άλλης πρόσκλησης.

Λεβίδι, 04 Ιουνίου 2014

Για το Δ.Σ, ο Πρόεδρος

Γιαννόπουλος Ιωάννης