

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»
(Α.Κ.Ο.Μ.Μ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.)
σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ- ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» (Α.Κ.Ο.Μ.Μ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.) σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό και την απόφασή του με αριθ. 385/30-04-14, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει στις **30 Ιουνίου 2014** ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων της εταιρείας, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2013-31/12/2013 καθώς και ανάγνωση της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.
4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Λοιπά θέματα-Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 07/07/2014 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα.

Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν έγγραφα ορισμού νομίμου εκπροσώπου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΝΩΓΕΙΑ 30-05-14
Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΩΓΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16385/ 72/ Β/ 88/ 01
ΑΦΜ 094197500 - ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης