

Αριθ. Πρωτ.: 334

Δράμα, 4 / 11 / 2016

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 35144/51/Β/96/02 και ΓΕ.ΜΗ. 051264019000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν της από 1 Νοεμβρίου 2016 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην Αίθουσα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Διοικητήριο Δράμας (3^{ος} όροφος), για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Λήψη απόφασης περί μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 156.702,30 ευρώ, με σκοπό τον συμψηφισμό - διαγραφή λογιστικών ζημιών ποσού 156.702,30 ευρώ, προερχόμενων από τη διαχειριστική χρήση 2011, η οποία (μείωση) θα πραγματοποιηθεί με αναλογική μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 8.095 σε 5.425 ονομαστικές μετοχές (ήτοι ακύρωση 2670 μετοχών χωρίς μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής έκαστου μετόχου).
2. Λήψη απόφασης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 120.021,05 ευρώ με εισφορά - καταβολή μετρητών και έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 58,69 ευρώ η καθεμία. Πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ως προς τις μετοχές που θα εκδοθούν (άρθρο 6 παρ. 6 του καταστατικού της Εταιρείας), καθορισμός της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης καθώς και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.
3. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να ενσωματωθούν οι άνω μεταβολές (ήτοι μετοχικού κεφαλαίου και αριθμού μετοχών).
4. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, βάσει της άνω από 1.11.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στον ως άνω τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νεότερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που θα εξουσιοδοτηθεί νόμιμα, τα δε νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νομίμους εκπροσώπους τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, που δεν θα συμμορφωθούν με τα ανωτέρω, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής (άρθρο 19 παρ. 1- 4 καταστατικού).

Για την

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Ανάργυρος Πατακάκης

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δράμας