

Αριθ. Πρωτ.: 427
Δράμα, 09.08.2022

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 9 Αυγούστου 2022 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 6η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Διοικητήριο Δράμας (Αίθουσα Αυτοδιοίκησης, 3^{ος} όροφος), για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης 1.1.2021 ως 31.12.2021 και των επ' αυτών σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2021 [1.1.2021 - 31.12.2021] και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021 [1.1.2021 - 31.12.2021].
3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2022.
4. Επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό προ της αύξησης που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30^{ης} του Νοεμβρίου 2021, λόγω μη κάλυψης και μη καταβολής της αποφασισθείσας αύξησης.
5. Λήψη απόφασης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 299.964,59 ευρώ με εισφορά - καταβολή μετρητών και έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών. Πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ως προς τις μετοχές που θα εκδοθούν (άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας), καθορισμός της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης καθώς και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.
6. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να ενσωματωθούν οι άνω μεταβολές (ήτοι μετοχικού κεφαλαίου και αριθμού μετοχών).
7. 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 9.8.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στον ως άνω τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νεότερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, 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).

Δράμα, 9 / 8 / 2022

Για την Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Γεώργιος Παπαδόπουλος