

Αριθ. Πρωτ.:468
Δράμα, 04.08.2023

«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 2 Αυγούστου 2023 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 2023, ημέρα Τετάρτη 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 1.1.2022 ως 31.12.2022 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 2022 [1.1.2022 - 31.12.2022] και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2022 [1.1.2022 - 31.12.2022].
3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2023.
4. Ανακοίνωση της αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αποβίωσης, κατ' άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 και 10 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
5. Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του στρατηγικού σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027/ Έγκριση της σύστασης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER Νομού Δράμας και του ορισμού των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στο Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων για την αποτελεσματική υλοποίηση του τοπικού προγράμματος.
6. Λήψη απόφασης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
7. Διεύρυνση δραστηριοτήτων - Οικονομικός σχεδιασμός 2024.
8. 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 2.8.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη 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, 4 / 8 / 2023

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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Γεώργιος Παπαδόπουλος