

Αριθ. Πρωτ.: 303

Δράμα, 01 / 08 / 2017

«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 το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 26 Ιουνίου 2017 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 στις 6 Σεπτεμβρίου 2017, 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. Υποβολή και έγκριση: α) της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2016 ως 31.12.2016, β) της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσης 1.1.2016 ως 31.12.2006 και γ) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (ήτοι: ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) της χρήσης 1.1.2016 ως 31.12.2016.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2016 [1/1/2016 - 31/12/2016].
3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής του.
4. Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER / Έγκριση της επανασύστασης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD LEADER Νομού Δράμας και του ορισμού των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στο Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων για την αποτελεσματική υλοποίηση του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, βάσει της άνω από 26.6.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Σεπτεμβρίου 2017,

ημέρα Τετάρτη 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).

Δράμα 1.8.2017

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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.




Ανάργυρος Πατακάκης
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δράμας