

Αριθ. Πρωτ.: 1306

Δράμα, 1/ 11 /2021

«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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 27 Οκτωβρίου 2021 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 την 30^η Νοεμβρίου 2021, 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. Λήψη απόφασης περί μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό τον συμψηφισμό - διαγραφή λογιστικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων.
2. Λήψη απόφασης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 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.
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 27.10.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13η Δεκεμβρίου 2021, 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 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, 1 / 11 / 2021

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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.




Γεώργιος Παπαδόπουλος