

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31.08.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ύδρας αρ. 10 (στον 4^ο όροφο) στον δήμο Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2015 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015

3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015.

4. Επικύρωση αποφάσεων Διαχειριστικών Επιτροπών ΕΔΠ Άξονα 4 ΠΑΑ και ΕΔΤΠ Άξονα 4 ΕΠΑΛ

5. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας.

6. Έγκριση αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Καβάλα 15/07/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο