

Αριθ. Πρωτ.: 237

Δράμα, 24 / 05 / 2013

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλεί τους Μετόχους σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση, την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013, και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρείας (Κωνσταντινουπόλεως 8, 2<sup>ος</sup> όροφος), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της Εταιρείας για τη 16<sup>η</sup> διαχειριστική περίοδο (1-1-2012 / 31-12-2012).
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) της 16<sup>ης</sup> διαχειριστικής περιόδου.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους για τη 16<sup>η</sup> διαχειριστική περίοδο.
4. Έγκριση αμοιβής μελών του Δ.Σ.
5. Εκλογή των δύο τακτικών και των δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Έγκριση αντικατάστασης μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
7. Διάφορα θέματα.

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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριάκος Χαρακίδης