



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3 - 721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη **Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013** και ώρα **13.00 μ.μ.** στον **Αγιο Νικόλαο** στα γραφεία της **πρώην ΤΕΔΚ Λασιθίου (Χορτατσών 11)** με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη 16^η εταιρική χρήση (1/1/2012 - 31/12/2012).
- 2) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 16^{ης} εταιρικής χρήσης (1/1/2012 - 31/12/2012).
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη 16^η εταιρική χρήση (1/1/2012 - 31/12/2012).
- 4) Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 5) Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6) Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη τροποποίηση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER.
- 7) Αξιολόγηση της πορείας και της βιωσιμότητας της εταιρίας.
- 8) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
- 9) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τα έγγραφα εξουσιοδότησης των αντιπροσώπων τους στα γραφεία της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αγιος Νικόλαος, 31 Μαΐου 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ