



# 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 **Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014** και ώρα **13.00 μ.μ.** στον Άγιο 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 17<sup>η</sup> εταιρική χρήση (1/1/2013 - 31/12/2013).
- 2) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 17<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (1/1/2013 - 31/12/2013).
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη 17<sup>η</sup> εταιρική χρήση (1/1/2013 - 31/12/2013).
- 4) Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 5) Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6) Υποβολή για έγκριση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων συμβούλων για την αντικατάσταση παραιτηθέντων συμβούλων.
- 7) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
- 8) 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.

Άγιος Νικόλαος, 30 Μαΐου 2014

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**