



# 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 **Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:00** στον Άγιο Νικόλαο στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (Πολυτεχνείου 1) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 20<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016 - 31/12/2016) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη 20<sup>η</sup> εταιρική χρήση 2016 (1/1/2016 - 31/12/2016).
- 3) Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4) Αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER για τη χρήση 2017.
- 5) Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) για τη διαχείριση και εφαρμογή του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Λασιθίου.
- 6) 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, 13 Ιουνίου 2017

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**