



# 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 23 Αυγούστου 2019 και ώρα 13:00** στον Άγιο Νικόλαο στα γραφεία της εταιρίας (Αργυροπούλου 3) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 22<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018 - 31/12/2018) 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 22<sup>η</sup> εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018 - 31/12/2018).
- 3) Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4) Αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER για τη χρήση 2019.
- 5) Υποβολή για έγκριση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέου συμβούλου για την αντικατάσταση παραιτηθέντος συμβούλου.
- 6) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7) Τροποποίηση του καταστατικού για τη προσαρμογή του στον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
- 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 Ιουλίου 2019

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**