



Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Α.Ε."
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις **30 Ιουνίου 2015**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:30 και σε περίπτωση μη απαρτίας ημέρα Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015** και ώρα **10:30** στα γραφεία της εταιρείας μας επί της 28^{ης} Οκτωβρίου 72, στη Ρόδο, για τη λήψη αποφάσεως επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

- 1) Υποβολή και ανάγνωση έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. και έκθεσης ελεγκτών επί του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014.
- 2) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του ισολογισμού και της όλης διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.
- 4) Εκλογή δύο Τακτικών Ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για την χρήση από 1-1-2015 έως 31-12-2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 5) Έγκριση αλλαγής εκπροσώπων φορέων στην Ε.Δ.Π. Λ Π.Α.Α.
- 6) Έγκριση- τροποποίηση αλλαγής εκπροσώπων και φορέων στην Ε.Δ.Π. Λ Αλιείας
- 6) Διάφορα – Ανακοινώσεις

α) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

β) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

γ) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

δ) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων α' και γ' μπορούν να πάρουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Ρόδος 03 - 06 - 2015

"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Α.Ε.
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΔΡΑ: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72 - ΡΟΔΟΣ 85100
ΤΗΛ. 22410 75323 - FAX: 22410 75324
Αρ. Μ.Α.Ε. 28888/80/B/93/13
Α.Φ.Μ. 0971583 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 449

ΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Προϊσταμένη Κοινοτική Σύμβουλος Ρόδου

