




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 **12 Ιουλίου 2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:30** και σε περίπτωση μη απαρτίας ημέρα **Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017** 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. επί του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2016.
- 2) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του ισολογισμού και της όλης διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.
- 4) Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στη με αρ. 284/12-7-2016 συνεδρίασή της περί σύστασης Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER/CLLD και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε αυτή
- 5) 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 21 - 06 - 2017


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Α.Ε.
ΕΚΠΡΟΪΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΧ. Ζών. Οκτωβρίου 72 - ΡΟΔΟΣ 85100
ΤΗΛ. 22410 75323 - FAX: 22410 75324
Αρ. Μ.Α.Ε.: 28669/00/Β/93/13
Α.Φ.Μ. 094271383 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 7542

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Δημοτική Σύμβουλος Ρόδου