



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.

DEVELOPMENT AGENCY OF KARDITSA S.A.

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 19088131000

ΑΡ. ΜΑΕ 19295/30/Β/89/001

Αριθ. πρωτ.: 779

Καρδίτσα 24 / 06 / 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


**των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.» σε ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, καλεί τους μετόχους της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις **18 Ιουλίου 2022**, ημέρα **Δευτέρα και ώρα 19.00** στην αίθουσα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας στην Καρδίτσα επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34, στον 1^ο όροφο, για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 και της Έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. – Πρόγραμμα Δράσης 2022.
2. Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. καθώς και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση γενικά για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021.
3. Καθορισμός ύψους αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021.
5. Τροποποίηση των Άρθρων 3 «ΣΚΟΠΟΣ – ΕΡΓΟ» και του Άρθρου 23 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ».
6. Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους προσωρινούς τίτλους, στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης προσκομίζοντας τη σχετική απόδειξη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.
Μεγ. Αλεξάνδρου 34 - Τ.Κ. 43100
Τηλ.: 24410 42363 - Fax: 24410 71636
Α.Φ.Μ. 094150026 - Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 19295/30 - Β - 89 - 01

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ