



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.: 600

Καρδίτσα 07 / 05 / 2020

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 **2 Ιουνίου 2020**, ημέρα **Τρίτη και ώρα 19.00** στην αίθουσα συνεδριάσεων της εταιρίας στην Καρδίτσα επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34, στον 2^ο όροφο, για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του Ισολογισμού χρήσεως 01/01/2019 - 31/12/2019 και της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. για τον Ισολογισμό της χρήσεως.
2. Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. καθώς και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τον ισολογισμό και τη διαχείριση γενικά για την εταιρική χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019.
3. Καθορισμός ύψους αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019.
5. Τροποποίηση των Άρθρων 4 «Διάρκεια», 6 «Μετοχικό κεφάλαιο», 10 «Δικαίωμα μειοψηφίας», 11 «Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης», 13 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, 17 «Απαρτία και πλειοψηφία Γενικών Συνελεύσεων», 19 «Ημερήσια διάταξη και πρακτικά Γενικής Συνέλευσης», 20 «Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών», 21 «Σύνθεση-Θητεία-Συμπλήρωση Διοικητικού Συμβουλίου», 24 «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου», 25 Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Λήψη αποφάσεων», 28 «Απαγόρευση ανταγωνισμού – Ευθύνη Συμβούλων», 29 «Ελεγκτές», 31 «Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις, 33 «Λόγοι λύσης της εταιρίας» και 34 «Εκκαθάριση».
6. Εκλογές για την ανάδειξη δέκα (10) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας από τον ιό COVID -19, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του Ν. 4548/2018.

Η διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί από Εφορευτική Επιτροπή με την υποστήριξη του προσωπικού της εταιρίας, ως συνέχεια της διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης, ώστε να μην γίνει μαζική προσέλευση των εκπροσώπων προς άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο.

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. 41100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλ.: 24410 42363 - Fax: 24410 71636
Α.Φ.Μ. 094150026 - Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 19295/30 - Β - 89 - 01