

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Της ανώνυμης εταιρείας
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ Α.Ε.» ΑΡ. ΜΑΕ :
69606/59/Β/10/04

Κατόπιν σχετικής αποφάσεως του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ Α.Ε.» καλεί τους
μετόχους της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την **30 Ιουνίου 2014 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.** στην έδρα της εταιρείας, στο Άγκιστρο Σερρών, με
θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

1. Έγκριση του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης
(01/01/2013-31/12/2013)» μετά από ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου και των ελεγκτών της Α.Ε.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την
διαχειριστική χρήση 2013 (01/01/2013-31/12/2013).
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2014 και
καθορισμό της αμοιβής τους.
4. Μεταβολή του άρθρου 5 του καταστατικού περί του ύψους του μετοχικού
κεφαλαίου με σκοπό τον εξορθολογισμό βάσει του Ν.2190 τις περιουσιακής
διάρθρωσης της επιχείρησης.
5. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση του εγγυητή στην σύμβαση μεταξύ του Δήμου
και της εταιρείας .
6. Λοιπά θέματα .

Όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση.

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε
αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν
από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο
ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε
Τράπεζα στην Ελλάδα, και να υποβάλουν τις αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς
και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων και να
συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της
εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις **13
Ιουλίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο
Άγκιστρο Σερρών**, όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παραπάνω θέματα.

Άγκιστρο την 05.06.2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

