

**Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας  
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ**

**Δ/ση:** Μύλοι Άργους **Τ.Κ** 21 200

**Τηλ.** 2751 3 61015, 27520-99303

**Fax** 2751 3 61014

**E-mail:** [annarg@otenet.gr](mailto:annarg@otenet.gr)

Μύλοι, 31/05/2014

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Προς τους Μετόχους της

Αναπτυξιακής Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ

για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014.

Σύμφωνα με το Νόμο & το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα & ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας, στους Μύλους Άργους (Δημαρχιακό Κατάστημα Λέρνας).

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή & έγκριση Ισολογισμού, Προσαρτήματος & λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2013.
2. Υποβολή & έγκριση εκθέσεων Δ.Σ. & Ορκωτών Ελεγκτών χρήσης 2013.
3. Έγκριση Αποτελεσμάτων Χρήσης & Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων χρήσης 2013.
4. Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. & απαλλαγή μελών Δ.Σ. & Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης χρήσης 2013.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. χρήσης 2013 & προέγκριση συμβάσεων μεταξύ μελών Δ.Σ. & εταιρείας & ορισμός αμοιβής τους, χρήσης 2014.
6. Εκλογή τακτικών & αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2014 & ορισμός αμοιβής τους.
7. Λοιπά θέματα προς συζήτηση.

Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση.

Για την ΑΝ.Ν.ΑΡ. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Καραχάλιος