

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
Ομήρου & Μαιζώνος 50
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τηλ : 27210-96120
Fax : 27210-96121
ΜΑΕ : 35032/26/Β/96/01

Καλαμάτα 07-08-2018
Αρ. Πρωτ. 325

Προς
τους Μετόχους της
«ΑΝ . ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 014761045000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝ. ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ» η οποία εδρεύει στην Καλαμάτα (Ομήρου και Μαιζώνος 50) σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **31-08-2018** , ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00 πμ** , στα γραφεία της Εταιρείας , Ομήρου και Μαιζώνος 50 – 24100 Καλαμάτα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διατάξεως :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός , Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προσαρτήματος) της λήξασας Διαχειριστικής Χρήσης (01/01/2017 – 31/12/2017).
2. Υποβολή προς Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης και Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 21^η Διαχειριστική Χρήση (01/01/2017 – 31/12/2017).
3. Υποβολή της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή , για την 21^η Διαχειριστική Χρήση (01/01/2017 – 31/12/2017).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα του έτους 2017 .
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή προς έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 22^{ης} εταιρικής χρήσεως (01/01/2018 – 31/12/2018).
6. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.
7. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , για τη χρήση 2018
8. Διάφορες Ανακοινώσεις

Παρακαλούνται οι μέτοχοι να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση , αποστέλλοντας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες , πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης , έγγραφο αντιπροσώπευσης τους όπως αυτό προβλέπεται από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
και για αυτό

Ο Πρόεδρος
Αργυράκης Ιωάννης