

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α..**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 26385/67/Β/92/005**

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε.» στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 29-6-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11η πρωινή στα γραφεία της εταιρείας στην Κομοτηνή (Ν. Πλαστήρα & Κ.Αντωνιάδη), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Α. Υποβολή και έγκριση των:

- α) Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, προσάρτημα),
- β) Έκθεσης ορκωτού ελεγκτή, και
- γ) Έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την χρήση του Οικονομικού Έτους 2014.

Γ. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση 2015 και καθορισμός της αποζημίωσής τους.

Δ. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Έγκριση της υπ' αριθμ. 374/29-1-2015 (θέμα 2ο) αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί της αντικαταστάσεως δύο (2) εκπροσωπούμενων Φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (Ε.Δ.Π. LEADER) Νομού Ροδόπης, λόγω εσωτερικών προβλημάτων λειτουργίας τους.

ΣΤ. Διάφορες ανακοινώσεις

## ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ		
Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
1	ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	28.442/144.217
2	ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ	17.722/144.217
3	Ε.Α.Σ. ΡΟΔΟΠΗΣ	2.956/144.217
4	ΠΕΔ	19.576/144.217
5	ΤΕΕ	2.956/144.217
6	ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	5.910/144.217
7	ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΒΙΟΤ.& ΕΜΠΟΡ.ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	3.720/144.217
8	ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ	5.910/144.217
9	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	23.631/144.217
10	ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ	16.498/144.217
11	ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ	16.897/144.217

-

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία. Οφείλουν επίσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν στην Εταιρεία τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους για την άνω Γενική Συνέλευση.

Κομοτηνή 5-6-2015

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΖΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ

