

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33099/54/Β/95/003

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.: 070711910000

Α.Φ.Μ. : 094356981

Καστοριά 13/08/2020

Αριθμ. Πρωτ. -5113-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας αυτής, οδός Γράμμου 62 Καστοριά, την 7^η του μήνα Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1-1-2019/31-12-2019 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1-1-2019/31-12-2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών, για τη χρήση 1-1-2020/31-12-2020 και καθορισμός της αμοιβής των.
4. Διάφορα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν πρέπει έγκαιρα να συμμορφωθούν με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, ορίζεται από τώρα, ότι η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μετά από δύο εβδομάδες και συγκεκριμένα την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση.

Καστοριά 13 Αυγούστου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ