



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)» ΓΕ.Μ.Η.: 23444747000 σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)» και με την υπ. αριθμόν 312/22.07.2022 απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Έδεσσας για να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού της 32^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2021 έως 31.12.2021), με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022) και καθορισμός αμοιβής των.

ΘΕΜΑ 4^ο: Διάφορα θέματα για τα οποία μπορούν να συζητηθούν ή να ληφθούν αποφάσεις έγκυρα.

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να δοθούν στην εταιρεία αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις των αντιπροσώπων των μετόχων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα σύμφωνα με το Άρθρο 35 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 της «Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
Α.Μ.Α.Ε. 2016/87/Β/89/006
ΣΥΝ. ΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 11, ΕΔΕΣΣΑ, Τ.Κ. 58 200
ΤΗΛ. 23810 24858, FAX: 23810 23181, DATA: 21000
Α.Φ.Μ.: 094493544 ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ