

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Ανώνυμης Εταιρείας Α.Ο.Τ.Α.

Με Αρ. Μ.Α.Ε 34250/21/β/95/005 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 29117314000

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ο.Τ.Α.» καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18.10.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στη Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.
- Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2023.
- Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.
- Έγκριση συγκρότησης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER/CLLD Ανατολικής Πελοποννήσου σε σώμα και εκχώρηση αρμοδιοτήτων.
- Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εταιρείας.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την 25.10.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας με τα ίδια θέματα.

Με Εκτίμησιν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χαράλαμπος Λοϊκάτος

