

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Α.Ε.)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30965/81/Β/94/9
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Α.Ε.) και αριθμό μητρώου 30965/81/Β/94/9, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στην πλατεία Τσιροπινά, στην Ερμούπολη της Σύρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης 2012.
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2012.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου έτους 2012 βάσει της εγκεκριμένης από την Γενική Συνέλευση σύμβασης εργασίας και προέγκριση για την εταιρική χρήση 2013.
6. Έγκριση καταβολής α) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, β) στα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER και γ) στα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας των δαπανών μετακίνησης έτους 2012 και προέγκριση για την εταιρική χρήση 2013.
7. Έγκριση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου περί α) μεταβίβασης αρμοδιοτήτων διαχείρισης/υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER, β) ορισμού εκπροσώπων.
8. Έγκριση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου περί α) αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας, β) μεταβίβασης αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας, γ) ορισμού εκπροσώπων.
9. Έγκριση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου περί α) σύστασης Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων», β) συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και στελεχών της Εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.
10. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

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

Ερμούπολη, 5 Ιουνίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο