

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Α.Ε.)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30965/81/Β/94/9, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 48065438000

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 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.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 2014.
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2014.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. 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 2014 και προέγκριση για την εταιρική χρήση 2015.
6. Έγκριση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου περί α) τροποποίησης σύνθεσης της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας, β) αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας, γ) μεταβίβασης αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας, δ) ορισμού εκπροσώπων.
7. Έγκριση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου περί α) τροποποίησης σύνθεσης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER, β) αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER, γ) μεταβίβασης αρμοδιοτήτων διαχείρισης/υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER, δ) ορισμού εκπροσώπων.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μερικά ή ολικά μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο μέχρι σήμερα.
10. Ανανέωση της εκχώρησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος της σύστασης θυγατρικών επιχειρήσεων ή της συμμετοχής της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα – Έγκριση συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια των επιχειρήσεων αυτών.
11. 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, 4 Ιουνίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο**