



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίαση της 03/06/2015 και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. - ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. - σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της στην οδό Θεσ/νίκης 46 στη Βέροια, την 30ή Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00' με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

1. Ανάγνωση των εκθέσεων : Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας για την 19^η χρήση από 01-01-2014 έως 31-12-2014.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2014 μετά του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Πίνακα Διάθεσης των αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.
4. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Επικύρωση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της 19/02/2015 για την αλλαγή της σύνθεσης της Ε.Δ.Π. LEADER.
6. Επικύρωση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της 3/6/2015 για αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ.

Οι μέτοχοι παρακαλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους με τους οποίους θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση.

Βέροια 03/06/2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Τεληγιαννίδης Θεόφιλος