



Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. - Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.  
ΑΝ. ΗΜΑ. Α.Ε.

# Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. - Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΝ. ΗΜΑ. Α.Ε.

Θεσ/νίκης 46, 591 00 Βέροια  
Τηλ. 2331 020809, 2331 020321, 2331 072790 Fax: 2331 020271  
<http://www.anhma.gr> e-mail: [info@anhma.gr](mailto:info@anhma.gr)

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίαση της 03/07/2015 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 επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της στην οδό Θεσ/νίκης 46 στη Βέροια, την 20η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα 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<sup>η</sup> 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 03/07/2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.  
Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. - Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.  
ΑΝ. ΗΜΑ. Α.Ε.  
Θεσ/νίκης 46 - 59100 ΒΕΡΟΙΑ  
Τηλ. 2331 020809 - 020321 Fax: 2331 072790  
Α.Φ.Μ. 094218744 Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ  
Γεληγιαννίδης Θεόφιλος