



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο.Τ.Α. – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα, τηλ: 24320-25 370 / 75 250, fax: 24320-25 343,
e-mail: kenakap@kenakap.gr, www.kenakap.gr Α.Μ.Α.Ε. 26915/33/Β/92/7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΣΤΗΝ 22^η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "**

Με βάση την υπ' αρ. 267/29-05-2015 (Θέμα 3^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, **ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ** οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», στην **22^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων** της Εταιρείας, την **30^η Ιουνίου 2015** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **13:00** στα γραφεία της εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αριθ. 84, Καλαμπάκα), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2014 έως 31-12-2014 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απόφαση περί απαλλαγής ή όχι των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2014.
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2015.
4. Απόφαση περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2015 καθώς και της αμοιβής αυτών.
5. Περί επαναφοράς του Μετοχικού Κεφαλαίου στην πρωτότερη κατάσταση λόγω μη πραγματοποίησης της αύξησης και λήψη εκ νέου απόφασης Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.
6. Περί επικύρωσης των κάτωθι αποφάσεων :
 - α) του υπ' αριθμ. 40/1-12-2014 (θέμα 1^ο) Πρακτικού συνεδριάσεως της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠΛ) με «Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠΛ)» με τα συγκεκριμένα πρόσωπα που την απαρτίζουν-ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΔΠΛ
 - β) του υπ' αριθμ. 262/01-12-2014 (Θέμα 1^ο και 1^β) Πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου: «α) Περί ανασύνθεσης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER, β) Καθορισμός της ΕΔΠΛ με τα συγκεκριμένα πρόσωπα που την αποτελούν και εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτήν για την εφαρμογή και διαχείριση του Άξονα 4. «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER του Π.Α.Α. 2007-2013».
 - γ) του υπ' αριθμ. 260/23-09-2014 (Θέμα 7^ο) Πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου «Περί έγκρισης αντικατάστασης μέλους του φορέα της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER».
 - δ) της υπ' αριθμ. 265/31-03-2015 (Θέμα 7^ο) Πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου «Περί αιτήματος παραίτησης και αντικατάστασης μέλους του φορέα του Δ.Σ. της εταιρείας του ΠΑΠΠΑ Δημητρίου (εκπρόσωπος ΕΒΕ)».

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω **22^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση** πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις ΜΕΤΟΧΕΣ τους στην Εταιρεία, καθώς και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεώς τους μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα Γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αρ. 84, Καλαμπάκα) **πέντε (5) τουλάχιστον** εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το **αργότερο** μέχρι και τη **Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015** και ώρα **14:30**.

Καλαμπάκα, 01-06-2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ