



**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](mailto:kenakap@kenakap.gr), [www.kenakap.gr](http://www.kenakap.gr) Α.Μ.Α.Ε. 26915/33/Β/92/7

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΣΤΗΝ 23<sup>η</sup> 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. 273/09-06-2016 (Θέμα 2<sup>ο</sup>) 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 **23<sup>η</sup> Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων** της Εταιρείας, την **12<sup>η</sup> Ιουλίου 2016** ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **13:30** 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 1-1-2015 έως 31-12-2015 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 2015.
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2016.
4. Απόφαση περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2016 καθώς και της αμοιβής αυτών.
5. Περί πιστοποίησης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και της συνεπακόλουθης τροποποίησης του Άρθρου 7. «Μετοχικό Κεφάλαιο» και του Άρθρου 8. «Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου» του Καταστατικού της εταιρείας.
6. Περί λήψης απόφασης εκ νέου Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.
7. Περί τροποποίησης του Άρθρου 3. «Σκοποί - Έργο» του Καταστατικού της εταιρείας.
8. Περί επικύρωσης των κάτωθι αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου :
  - α) της υπ' αριθμ. 268/05-08-2015 απόφασης (Θέμα 3<sup>ο</sup>) του Διοικητικού Συμβουλίου:  
«Περί συμμετοχής της εταιρείας σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο "ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ"».
  - β) της υπ' αριθμ. 272/21-04-2016 (Θέμα 12<sup>ο</sup>) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου:  
«Περί συμμετοχής της Εταιρείας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία με τον τίτλο "ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" και διακριτικό τίτλο "Terra Thessalia"».
9. Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω **23<sup>η</sup> 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 συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το **αργότερο** μέχρι και την **Τρίτη 5 Ιουλίου 2016** και ώρα **14:30**.

Καλαμπάκα, 17-06-2016

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ