



ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ "ΕΒΡΟΣ" Α.Ε.

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

DIMOSSINETERISTIKI "EVROS" S.A.

Local development agency for the municipalities of Evros

Προβατώνας 06/07/2018

Αριθ.Πρωτ: 185

ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΒΡΟΣ Α.Ε

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 54411621000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ "ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε." καλεί όλους τους μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 1^η του μηνός **Αυγούστου** έτους 2018 ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00**. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης της νόμιμης απαρτίας η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 8 του μηνός Αυγούστου έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

- 1) Υποβολή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και της έκθεσης των Ελεγκτών της εταιρίας για την οικονομική χρήση από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017.
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού και του λογαριασμού 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ' της χρήσης 2017 (1/1/2017-31/12/2017) και της πρότασης του Δ.Σ για την διανομή των αποτελεσμάτων.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την χρήση 2017.
- 4) Εκλογή Ελεγκτών της εταιρίας για το χρονικό διάστημα 1/1/2018 μέχρι 31/12/2018 και έγκριση της αμοιβής τους.
- 5) Σύναψη σύμβασης εργασίας με μέλη Δ.Σ.
- 6) Διάφορα Θέματα



Η Πρόεδρος

Του Διοικητικού Συμβουλίου

Κουφάκη Σοφία