

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

(Α.Κ.Ο.Μ.Μ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.)

σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 21837150000

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ- ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» (Α.Κ.Ο.Μ.Μ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.) σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό και την απόφασή του με αριθ. 12/27-05-2025, καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει στις **15 Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ** στην αίθουσα συνεδριάσεων της εταιρείας. Θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου (01-01-2024 έως 31-12-2024) για την 36η εταιρική χρήση, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της εταιρείας
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 2024.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της ως άνω χρήσης.
4. Εκλογή τακτικού ελεγκτή και αναπληρωματικού για τη χρήση από 01-01-2025 έως 31-12-2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Συμψηφισμός αφορολογήτου αποθεματικού επιστρεπτέας προκαταβολής με ζημιές προηγούμενων χρήσεων.
6. Λοιπά θέματα – Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 22/07/2025 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα.

Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν έγγραφα ορισμού νομίμου εκπροσώπου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ
Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Ανώγεια Ρεθύμνης
Α.Φ.Μ. 094197500 – ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 21837150000

ΑΝΩΓΕΙΑ, 24-06-2025

Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κεφαλογιάννης Σωκράτης