ΠΕΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ."
(ΑΡ. ΜΑΕ. 22938/01/Β/90/586)
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρείας Ηπείρου 11 και 3ης Σεπτεμβρίου με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2013.
3. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για την χρήση 2013
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για την χρήση 2013
5. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2014 και καθορισμός αμοιβή τους
6. Έγκριση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου
7. Λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση επισφαλών απαιτήσεων παρελθόντων ετών
8. Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μπορούν σύμφωνα με το καταστατικό και σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει μετά το νόμο 3604/2007 να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Στην τελευταία περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί να παραστεί δια αντιπροσώπου πρέπει να καταθέσει το έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΘΗΝΑ, 3/6/2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ 11 - 104 33 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094200411 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 213 2155600