

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ –
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ομήρου & Μαιζώνος 50
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τηλ : 27210-96120
Fax : 27210-96121
ΜΑΕ : 35032/26/Β/96/01
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 14761045000**

**Καλαμάτα 27 -06-2022
Αρ. Πρωτ 1046**

**Προς
τους Μετόχους της
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.»**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας- Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α» η οποία εδρεύει στην Καλαμάτα (Ομήρου και Μαιζώνος 50) σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** στις **25-7-2022** , ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00** , στα γραφεία της Εταιρείας, Ομήρου και Μαιζώνος 50 – 24132 Καλαμάτα & σε περίπτωση **μη** **απαρτίας** την **05/8/2022** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00** , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διατάξεως :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός , Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προσαρτήματος) της λήξας Διαχειριστικής Χρήσης (**01/01/2021 – 31/12/2021**).
2. Υποβολή προς Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης και Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την **25^η** Διαχειριστική Χρήση (**01/01/2021 – 31/12/2021**).
3. Υποβολή της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή , για την **25^η** Διαχειριστική Χρήση (**01/01/2021 – 31/12/2021**).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα του έτους **2021**.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή προς έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της **26^{ης}** εταιρικής χρήσεως (**01/01/2022 – 31/12/2022**).
6. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση **2021**.
7. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , για τη χρήση **2022**
8. **Τροποποίηση Καταστατικού**
9. Διάφορες Ανακοινώσεις

Παρακαλούνται οι μέτοχοι να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, αποστέλλοντας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, έγγραφο αντιπροσώπευσής τους όπως αυτό προβλέπεται από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
και για αυτό

Ο Πρόεδρος
Σαρδέλης Αναστάσιος