

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 33099/54/Β/95/003**

**ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 070711910000**

**Α.Φ.Μ.: 094356981**

Καστοριά 13/08/2021

Αριθμ. Πρωτ. -5360-

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας αυτής, οδός Γράμμου 62 Καστοριά, την 7<sup>η</sup> του μήνα Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1-1-2020 / 31-12-2020 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1-1-2020 / 31-12-2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών, για τη χρήση 1-1-2021 / 31-12-2021 και καθορισμός της αμοιβής των.
4. Διάφορα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν πρέπει έγκαιρα να συμμορφωθούν με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Καστοριά 13 Αυγούστου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ