



**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο.Τ.Α. – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.**

Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα, τηλ: 24320-25 370 / 75 250, fax: 24320-25 343,
e-mail: kenakap@kenakap.gr, www.kenakap.gr Α.Μ.Α.Ε. 26915/33/Β/92/7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΣΤΗΝ 20^η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "**

Με βάση την υπ' αρ. 253/5-06-2013 (Θέμα 3^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, **ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ** οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», στην **20^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων** της Εταιρείας, την **30^η Ιουνίου 2013** ημέρα της εβδομάδος **Κυριακή** και ώρα **13:30** στα γραφεία της εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αριθ. 84, Καλαμπάκα), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2012 έως 31-12-2012 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απόφαση περί απαλλαγής ή όχι των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2012.
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2013.
4. Απόφαση περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2013 καθώς και της αμοιβής αυτών.
5. Περί επαναφοράς του Μετοχικού Κεφαλαίου στην πρωθύστερη κατάσταση λόγω μη πραγματοποίησης της αύξησης και λήψη εκ νέου απόφασης Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.
6. Περί αντικατάστασης του αναπληρωματικού μέλους του Δήμου Τρικκαίων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ LEADER).
7. Περί έγκρισης συμμετοχής της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία) με την επωνυμία «Θερμοκοιτίδες ανάπτυξης τοπικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας».
8. Περί έγκρισης συμμετοχής της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία) με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό» και διακριτικό τίτλο «Alter Tourism & Employment».
9. Περί έγκρισης συμμετοχής της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία) με την επωνυμία «ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ».

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω **20^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση** πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις ΜΕΤΟΧΕΣ τους στην Εταιρεία, καθώς και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεώς τους μαζί με τα τυχόν πληρεξουσία τους στα Γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αρ. 84, Καλαμπάκα) **πέντε (5)** τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το **αργότερο** μέχρι και την **Δευτέρα 24 Ιουνίου 2013** και ώρα **14:30**.

Καλαμπάκα, 05-06-2013

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ