



Λαμία 03-08-2018

Αρ. Πρωτ.: 145

Προς: κ.κ Μετόχους  
(Ως Πίνακας Αποδεκτών)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 3), το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **04-09-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.** στα γραφεία της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Αρκαδίου 6, Λαμία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου (άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού).
2. Αντικατάσταση Μελών του Δ.Σ.
3. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Πίνακα Διάθεσης αποτελεσμάτων) της 18<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017 μετά των προσαρτημάτων, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και του λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.
5. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση του 2018.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Τσάμπρας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.  
Δ.Τ. "ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε."  
Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 6 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ. 22310 67011 - 67029  
ΑΦΜ: 099509481 ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ  
Α.Μ.Α.Ε.: 43310/14/Β/99/8  
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 022471154000

## Πίνακας Αποδεκτών

**1. κ. Καραϊσκο Ευθύμιο**

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Φθιώτιδας  
Εκπρόσωπο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

**2. κ. Κατσιφό Ευάγγελο**

Εκπρόσωπο ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

**3. κ. Κυρίτση Αθανάσιο**

Πρόεδρο Επιμελητηρίου Φθιώτιδας

**4. κ. Παπαδημητρίου Ευάγγελο**

Εκπρόσωπο Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαμίας

**5. κ. Λυμπέρη Δημήτριο**

Εκπρόσωπο Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Στυλίδας

**6. κ. Γλουστιάνο Οδυσσέα**

Εκπρόσωπο Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Λοκρίδας «Η ΕΝΩΣΗ»

**7. κ. Σταυρογιάννη Νικόλαο**

Δήμαρχο Λαμιέων  
Εκπρόσωπο Δήμου Λαμιέων

**8. κ. Λιόλιο Νικόλαο**

Δήμαρχο Λοκρών  
Εκπρόσωπο Δήμου Λοκρών

**9. κ. Γκλέτσο Απόστολο**

Δήμαρχο Στυλίδας  
Εκπρόσωπο Δήμου Στυλίδας

**10. κ. Μπήτο Κωνσταντίνο**

Αντιδήμαρχο Δήμου Μακρακώμης  
Εκπρόσωπο Δήμου Μακρακώμης

**11. Πουτουρούδη Σταμάτιο**

Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Δομοκού  
Εκπρόσωπο Δήμου Δομοκού

**12. κ. Συκιώτη Ιωάννη**

Δήμαρχο Δήμου Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου  
Εκπρόσωπο Δήμου Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου