



16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17β
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-60100

Πληρ.: Μπέττυ Παρτσαλίδου
Τηλ.: 2351045255
e-mail: pieriki@otenet.gr

Κατερίνη, 19-06-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 227

ΠΡΟΣ
Τους Μετόχους της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Καλείστε σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α που θα γίνει την 17 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. 16^{ης} Οκτωβρίου 17Β-Κατερίνη, 2^{ος} όροφος.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 25^{ης} χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)(ν.4308/2014).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα χρήσης 2016.
3. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 113.472 ευρώ προς κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 140.000 ευρώ, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Σύνταξη νέου κειμένου.
4. Διάφορες ανακοινώσεις - αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει μέχρι τις 12/07/2017 να μας αποστείλετε απόφαση του Συμβουλίου του φορέα σας για ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 περί Αωνόμων Εταιριών και το άρθρο 18-27 του καταστατικού της εταιρίας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ώρα, στο ίδιο τόπο την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

