



**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.**  
**" Α. Ε. Ν. Ο. Λ. " Α. Ε.**

Ελασσόνα 31 Μαΐου 2013

Αριθμ. Πρωτ. 313

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΠΡΟΣ**

Τους Μετόχους

Σύμφωνα με το άρθρο 26 Νόμου 2190/20 και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και διακριτικό τίτλο "Α.Ε.Ν.Ο.Λ. Α.Ε." καθώς και της με αριθμό **3/2013** απόφασης του Δ.Σ αυτής.

Καλείστε σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο **γραφείο της «Α.Ε.Ν.Ο.Λ. Α.Ε.» (Δημάρχου Βλαχοδήμου 1 – Ελασσόνα)** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**1ον :** Υποβολή έκθεσης διαχείρισης για την εταιρική χρήση από 1 - 1 - 2012 μέχρι 31 - 12 - 2012.

**2ον :** Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) για την εταιρική χρήση από 1 - 1 - 2012 μέχρι 31 - 12 - 2012.

**3ον :** Απολογή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση από 1 - 1 - 2012 μέχρι 31-12-2012.

**4ον :** Έγκριση παράτασης θητείας του διοικητικού συμβουλίου της «Α.Ε.Ν.Ο.Λ. Α.Ε.»

**5ον :** Πορεία της «Α.Ε.Ν.Ο.Λ. Α.Ε.»

**6ον :** Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. της «Α.Ε.Ν.Ο.Λ. Α.Ε.»

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, αρείουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν νόμιμα έγγραφα αντιπροσώπευσης (πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής).



☒ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ 1 - ΤΚ 41006 - ΕΛΑΣΣΟΝΑ ☎ 24930 24222 & 24930 25047 – fax 24930 23522

e-mail : anel@otenet.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.anel.gr

☒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 111 – ΤΚ 41336 – ΛΑΡΙΣΑ ☎ 2410 – 254896 & fax 2410 - 254824 / e-mail : anel@otenet.gr