

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Α.Ε.Ο.Τ.Α»
(Αριθ. Μ.Α.Ε. 70459/01/Β/10/440)
(Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ 124495101000)**

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας μας, καλούνται οι μέτοχοι στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί **την 10^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στον Βύρωνα Αττικής, επί της οδού Αρχιεπ. Αθηνών Χρυσοστόμου αριθ. 17 (Δημοτικό Κοιμητήριο Βύρωνα), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31-12-2018 (ήτοι από 1-1-2018 έως 31-12-2018), του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως» και του Προσαρτήματος, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2018.
3. Εκλογή νέων Ελεγκτών.
4. Εκλογή μελών του νέου ΔΣ της Επιχείρησης.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών της Διοικήσεως, καθώς και της αποζημίωσης παράστασης στις συνεδριάσεις του ΔΣ αυτής των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2018.
6. Καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών της νέας Διοίκησης της Επιχείρησης, καθώς και της αποζημίωσης παράστασης στις συνεδριάσεις του ΔΣ αυτής για τα μέλη του νέου ΔΣ για τη χρήση 2019.
7. Διάφορα θέματα προς συζήτηση και ενημέρωση.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην παρούσα Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, καθώς και να προσκομίσουν στα γραφεία της Εταιρείας τις αποδείξεις για την κατάθεση αυτή των μετοχών τους πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας ως άνω ημερομηνίας συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Εκείνοι δε που θα αντιπροσωπεύσουν απόντες μετόχους, πρέπει να καταθέσουν τα πληρεξούσια - νομιμοποιητικά έγγραφά τους πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας ως άνω ημερομηνίας συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Κάθε μία μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

**Βύρωνα 24 Ιουλίου 2019
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος**

Βασίλειος Πάγκαλος