

Ταχ.Δ/ση : Λυκούργου&Ναυπλίου27
Ταχ. : 22132, Τρίπολη
ΚώδικαςΓ.Ε. : 161507614000
ΜΗ. : 2710-224200,01
Τηλέφωνο : info@anpel.gr
e-mail

Τρίπολη, 20/09/2024**Αρ.Πρωτ.:890**

**Προς: Μετόχους του Αναπτυξιακού Οργανισμού
Πελοποννήσου Α.Ε. -Α.Ο.Τ.Α.**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**των Μετόχων της της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α»,
με διακριτικό τίτλο «Α.Ο.Π. Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.», με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 191507614000,
στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α» καλεί τους μετόχους της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **Παρασκευή 11/10/2024 και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, Λυκούργου & Ναυπλίου 27, Τρίπολη**, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

- Υποβολή για έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, για την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και του ορκωτού ελεγκτή.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, για την εταιρική χρήση 2023.
- Έγκριση Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Ισολογισμού 31-12-2023.
- Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή της Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης 2024 (από 1-1-2024 έως 31-12-2024)
- Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 και για την τρέχουσα χρήση 2024.
- Λοιπά Θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι της εταιρείας σύμφωνα με τα οικεία βιβλία είναι:

ΜΕΤΟΧΟΣ	Διεύθυνση	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	% Συμμετοχής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	5.479	5.479	68,49
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	2.073	2.073	25,91
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ	ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ	64	64	0,80
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	64	64	0,80
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	ΤΡΙΠΟΛΗ	64	64	0,80
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	ΣΠΑΡΤΗ	64	64	0,80
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ	ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ	64	64	0,80
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡΟΣ	ΠΥΛΟΥ	64	64	0,80
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ	64	64	0,80
	Σύνολο	8.000	8.000	100

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την **Δευτέρα 21/10/2024 και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας με τα ίδια θέματα.**

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχει κάθε φορέας-μέτοχος μέσω του εκπροσώπου του ως έχει οριστεί δια του αρμοδίου οργάνου διοίκησης. Οι ως άνω Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να κατατεθεί στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος**

Δημήτριος Σχοινοχωρίτης