



Αρ. Πρωτ: 6633
Χανιά, 11-08-2017

Πληρ: κ. Ευστράτιος Μηλιδάκης
Τηλ.: 2821029214 και 2821029300

ΠΡΟΣ:
Ως λίστα αποδεκτών

Θέμα: Αποστολή πρόσκλησης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2017 του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. και ορισμός εκπροσώπων μετόχων.

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Ο.Α.Κ. Α.Ε 6219/28-07-2017 επιστολής μας και της σχετικής απόφασης με αρ. πρωτ. 6392/03-08-2017 του Δ.Σ του Οργανισμού, σας αποστέλλουμε την πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2017 του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε (επισυνάπτεται στο παρόν), η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 05-09-2017 και ώρα 12:00, προκειμένου να ορίσετε το συντομότερο δυνατόν εκπροσώπους του φορέα σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» και του Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάθεση των εγγράφων που ορίζουν τους εκπροσώπους σας και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας πρέπει να γίνει μέχρι την Τετάρτη 30-08-2017 και ώρα 15:30.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών
Καραγιώργη Σερβίας 8 (5^{ος} όροφος)
10184 Αθήνα
Τηλ.: 2103375772, Fax: 2103375950
Υπόψη: κας Άννας Οικονόμου

Περιφέρεια Κρήτης
Πλατεία Ελευθερίας,
71201 Ηράκλειο
Τηλ.: 2813 400300, Fax: 2810 342588

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 & Σκουλάδων,
71202 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810225262, Fax: 2810287619

Ε. Α. Σ. Ηρακλείου
Λ. 62 Μαρτύρων 146
71110 Ηράκλειο
Τηλ: 2810-378110-37800, Fax: 2810-261150

Ε. Α. Σ. Πεζών
70100 Πεζά Ηρακλείου
Τηλ: 2810-741945, Fax: 2810-741528

Αγροτικός Συνεταιρισμός Κόφινα
70016 Ασήμι Ηρακλείου
Τηλ: 28930-31230, Fax: 28930-31391

Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσσαράς
70400 Μοίρες Ηρακλείου
Τηλ: 28920-23191, Fax: 28920-22665

Ε. Α. Σ. Ιεράπετρας
Παπά Λάκκοι
72200 Ιεράπετρα
Τηλ: 28420-24382, Fax: 28420-26263

Ε. Α. Σ. Μεραμβέλου
Θεοτοκοπούλου 2
72400 Νεάπολη
Τηλ: 28410-32216, Fax: 28410-32498

Αγροτικός Συνεταιρισμός Οροπεδίου Λασιθίου
72052 Τζερμιάδω
Τηλ: 28440-22224, Fax: 28440-22122

Ε. Α. Σ. Σητείας
1^ο χλμ. Εθν. Οδού Σητείας-Αγ. Νικολάου
72300 Σητεία
Τηλ: 28430-29999-91, Fax: 28430-29990

Κεντρική Ε. Γ. Σ. Χανίων
Κισσάμου 118
73131 Χανιά
Τηλ.: 2821074724, Fax: 2821095967



Ε. Γ. Σ. Ρεθύμνης
Τρία Μοναστήρια
74100 Ρέθυμνο
Τηλ.: 2831086101, Fax: 2831022202

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Γραφείο Υπουργού κ. Χρήστου Σπίρτζη
Τηλ.: 2106508852, Fax: 2106508085

Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
κ. Γεώργιου Δέδε
Τηλ.: 2106508861, fax: 2106508156

Γραφείο Αν. Γενικού Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών &
Πρ. Δ/σης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
κ. Γεώργιο Τασιολάμπρο
Τηλ.: 2106508815, fax: 2106508346



Αρ. Πρωτ.: 6497

Χανιά 08-08-2017

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ Ο.Α.Κ. Α.Ε.**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 125948458000

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του στις 03-08-2017 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**Ο.Α.Κ. Α.Ε.**» που έχει την έδρα της στα Χανιά, Νομού Χανίων, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην αίθουσα συσκέψεων του Οργανισμού, στην οδό Γολγοθά 2 στην Όαση Βαρύπετρου, την **5η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Θέμα 1** Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 και της έκθεσης του Δ.Σ.
Θέμα 2 Έγκριση διάθεσης κερδών.
Θέμα 3 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016.
Θέμα 4 Ορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για α) τον έλεγχο της χρήσης 2017, β) την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Θέμα 5 Ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ του Οργανισμού-Ορισμός μελών επιτροπής εσωτερικού ελέγχου βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού του Ο.Α.Κ. Α.Ε και του Ν. 3429/2005.
Θέμα 6 Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD Leader, εκχώρηση αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων και έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Προγράμματος.
Θέμα 7 Διάφορα.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 19η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στον ίδιο τόπο και χώρο στην αίθουσα συσκέψεων του Οργανισμού στην οδό Γολγοθά 2 στην Όαση Βαρύπετρου Χανιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ίδια ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Για να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα, που αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τη νομιμοποίησή τους, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης τους και σε κάθε περίπτωση η ιδιότητα τους να προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, στη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 30-08-2017 και ώρα 15:30 για να εκδώσουν εισιτήρια και σε περίπτωση μη απαρτίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση έως την 15:30 στις 13-09-2017 ημέρα Τετάρτη.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ