



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043
ΑΡ. ΓΕΜΗ 030370729000
Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Α' Ιωαννίνων
Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1
453 32-Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 2651036686, 2651074187
Email: epirus@epirusa.gr
Wpage: www.epirusa.gr

Ιωάννινα, 28-05-2015

Αριθμ. Πρωτ.: 429

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Σύγκλιση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση **την Παρασκευή 19.6.2015 και ώρα 11:00'** στα γραφεία της Εταιρείας, Πλατεία Πύρρου & Μιχαήλ Αγγέλου 1 (Διοικητήριο) Ιωάννινα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) για τη χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της ΕΔΠ LEADER και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της χρήσης 1.1.2014- 31.12.2014.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση τροποποίησης των μελών της Ε.Δ.Π. LEADER.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση να μας γνωστοποιήσουν τους εκπροσώπους τους σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/20.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Περιφέρεια Ηπείρου
2. Δήμος Ιωαννιτών
3. Δήμος Ζαγορίου
4. Δήμος Κόνιτσας
5. Δήμος Πωγωνίου
6. Δήμος Βορείων Τζουμέρκων
7. Δήμος Μετσόβου
8. Δήμος Δωδώνης
9. Δήμος Ζίτσας
10. Δήμος Ηγουμενίσσας
11. Δήμος Αρταίων
12. Π.Ε.Δ. Ηπείρου
13. Επιμελητήριο Ιωαννίνων
14. Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
15. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
16. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων
17. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας