



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Αρ. ΓΕΜΗ: 030370729000
Α.Φ.Μ.: 094090977/Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων
Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1
453 32-Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087
FAX: 2651033419
Email: epirus@epirusa.gr
Wpage: www.epirusa.gr
Πληροφ.: Βασίλης Κιτσάκης
Email: vkitsakis@epirusa.gr

Ιωάννινα, 22 Ιουλίου 2019
Αριθμ.Πρωτ.: 387

ΠΡΟΣ:
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(Ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

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 Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00΄ στα γραφεία της Εταιρείας**, οδός Πλατεία Πύρρου & Μιχαήλ Αγγέλου 1, Ιωάννινα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 1.1.2018-31.12.2018, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και διάθεση των κερδών της χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ε.Δ.Π. και του Ορκωτού Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της χρήσης 1.1.2018-31.12.2018.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2019-31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τους εκπροσώπους σας, που θα πάρουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ – ΜΕΤΟΧΩΝ

- 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**
- 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΗΠΕΙΡΟΥ**
- 3. ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ**
- 4. ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ**
- 5. ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**
- 6. ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**
- 7. ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ**
- 8. ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ**
- 9. ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ**
- 10. ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**
- 11. ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ**
- 12. ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ**
- 13. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**
- 14. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ**
- 15. ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ**
- 16. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ**
- 17. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ**