



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, 18 Αυγούστου 2021
Αριθμ.Πρωτ.: 453

ΠΡΟΣ:
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(Ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Σύγκληση 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 ΟΤΑ» και διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», με αριθμό ΓΕΜΗ 030370729000, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση **την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00' στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (κτίριο Περιφέρειας Ηπείρου, Ιωάννινα).**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συζητήσει και θα λάβει αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2020, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και διάθεση των κερδών της χρήσης.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση τροποποίησης της σύνθεσης της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER 2014-2020 και εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτή.
6. Έγκριση τροποποίησης της σύνθεσης της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών και εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτή.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να δηλώσουν με έγγραφό τους στα γραφεία της Εταιρείας (Πλατεία Πύρρου & Μιχαήλ Αγγέλου 1, Ιωάννινα) την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη Συνέλευση, ορίζοντας ταυτόχρονα και τον εκπρόσωπό τους, τον οποίο έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με έγγραφη εξουσιοδότησή τους ή με απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00', στο ίδιο μέρος.



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