



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
Website: www.epirusa.gr
Πληροφ.: Βασίλης Κιτσάκης
Email: vkitsakis@epirusa.gr

Ιωάννινα, 31 Ιουλίου 2020
Αριθμ.Πρωτ.: 313

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 Ο.Τ.Α.» και διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση **την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00'** στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Πλατεία Πύρρου & Μιχαήλ Αγγέλου 1, Ιωάννινα.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00' στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Πλατεία Πύρρου & Μιχαήλ Αγγέλου 1, Ιωάννινα.

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

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 1.1.2019-31.12.2019, 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 2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2020-31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Ανακοίνωση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση τροποποίησης της σύνθεσης της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER 2014-2020 και εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε αυτήν.
6. Έγκριση τροποποίησης της σύνθεσης της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών και εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε αυτήν.

7. Ενημέρωση των Μετόχων για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί μετατροπής της Αναπτυξιακής Εταιρείας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νόμου 4674/2020.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μπορούν να εκπροσωπηθούν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με έγγραφη εξουσιοδότηση. Τα έγγραφα νομιμοποίησης των Μετόχων πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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**