



# ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Αρ.Γ.Ε.Μ.Η.: 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, 12 Ιουλίου 2018

Αριθμ.Πρωτ.: 140

## 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 Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 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 για τη χρήση 1.1.2017 - 31.12.2017, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της χρήσης 1.1.2017 - 31.12.2017.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2018 - 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση ορισμού Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER/Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020, του Προγράμματος Αλιείας/Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και της Στρατηγικής ΤΑΠΤΟΚ-ΕΚΤ 2014-2020 και εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτήν για την υλοποίησή τους.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

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



## **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**