

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 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.: Βαγγέλης Χρύσης
Email: vagelis@epirusa.gr

Ιωάννινα, 22 Ιουλίου 2025
Αριθμ.Πρωτ.: 447

ΠΡΟΣ:
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(Ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έτους 2025

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 030370729000, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση **την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 10:00' στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (κτήριο 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 2024, 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 2024 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 4 «Σκοπός» του Καταστατικού της Εταιρείας.
5. Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 3 «Οργανωτική Διάρθρωση» και του άρθρου 4 «Στελέχωση» του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) της Εταιρείας.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να δηλώσουν με έγγραφό τους, είτε στα γραφεία της Εταιρείας (Πλατεία Πύρρου & Μιχαήλ Αγγέλου 1, Ιωάννινα) είτε μέσω email στο epirus@epirussa.gr, την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη Γενική 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 22 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00', στο ίδιο μέρος.

**Με εκτίμηση
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. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**