



Πρέβεζα 20/07/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 855

ΠΡΟΣ:
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
(Ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ” (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ) και αριθμό ΓΕΜΗ 016917449000, δυνάμει της υπ’ αριθμ.: 268/13-07-2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλεί με την παρούσα τους μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις **25 Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ζηρού (Πλατεία Γ. Γεννηματά) στην Φιλιπιάδα**, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντα Συμβούλου και Ορκωτού Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2020-31/12/2020.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 2021.
4. Μετατροπή της Εταιρίας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4674/2020 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4735/2020.
5. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας για την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 και κωδικοποίησή του σε νέο κείμενο.
6. Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) της Εταιρίας ως Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
7. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Διάφορα θέματα ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θα πάρουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δηλώσουν με έγγραφό τους στα γραφεία της εταιρίας (Λ. Ιωαννίνων 210 Πρέβεζα) τον εκπρόσωπό τους τον οποίο έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με έγγραφη εξουσιοδότησή τους ή με απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, ή να το προσκομίσουν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.



ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α
ΑΡΜΑΕ17519/43/Β/88/004 - Web Site: <http://www.etanam.gr> - email: etanam@etanam.gr

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις
1 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στην ίδια Διεύθυνση.



Για την ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**
 - Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
 - Π.Ε. ΠΡΈΒΕΖΑΣ
- 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**
 - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
- 3. ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**
- 4. ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ**
- 5. ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ**
- 6. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ**
- 7. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΣΚΟΥΦΑ**
- 8. ΔΗΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ**
- 9. ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ**
- 10. ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ**
- 11. ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ**
- 12. ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ**
- 13. ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**
- 14. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**
- 15. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ**
- 16. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ**
- 17. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**
- 18. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ**
- 19. Ε.Α.Σ. ΑΡΤΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ**
- 20. Ε.Α.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ**
- 21. ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**
- 22. Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ**
- 23. Ε.Α.Σ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ**
- 24. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**
- 25. ΕΝΩΣΗ ΑΛ. & ΙΧΘ. ΣΥΝ/ΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ**